SMUSURA0

ScnMantRecibosIngresos

Versión <1.0>

Historia de Revisiones

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Iteración**  **(Façade, Filled, Focused, Refined)** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** | **Duración** |
| 06/06/2008 |  | 1.0 | Generación del caso de uso. | Yesenia Gutiérrez |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabla de Contenidos

[1. Breve Descripción 4](#_Toc200505900)

[2. Entidades Involucradas 4](#_Toc200505901)

[3. Flujo de eventos 5](#_Toc200505902)

[3.1 Flujo básico 5](#_Toc200505903)

[3.2 Flujos Alternos 5](#_Toc200505904)

[4. Diagrama 10](#_Toc200505905)

[5. Interface con el usuario 10](#_Toc200505906)

# 

# Breve Descripción

Permite darle mantenimiento a los recibos de ingresos de fondos del Programa de Micro Crédito Usura Cero del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

Se ofrecen las opciones de Agregar, Modificar, Anular ó Imprimir recibos de ingreso en dependencia de que el rol del usuario conectado permita las acciones de **AgregarRecibo**, **EditarRecibo**, **AnularRecibo** e **ImprimirRecibo** respectivamente.

En cuanto a los detalles de codificación contable asociados a cada comprobante de ingreso de fondos se permiten las opciones de **AgregarCodificacion** y **EditarCodificacion** respectivamente.

# Entidades Involucradas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD** | **LEE** | **ESCRIBE** | **BORRA** |
| ScnTransaccionContable | X | X | X |
| ScnTransaccionContableDetalle | X | X | X |
| ScnCatalogoContable | X |  |  |
| ScnFuenteFinanciamiento | X |  |  |
| StbDelegacionPrograma | X |  |  |
| StbValorCatalogo | X |  |  |
| SrhEmpleado | X |  |  |
| StbPersona | X |  |  |

# Flujo de eventos

## Flujo básico

### El usuario selecciona la opción Recibos de Ingreso de Fondos.

### El sistema presenta los registros de los diferentes comprobantes de ingresos existentes en un período de fechas de corte indicada por el usuario (mostrándose como valores predeterminados el primer y último día del mes en curso). Para cada registro se presenta un primer grid con los datos generales de los recibos: Estado, Número, Fecha de Recibo, Fecha de Tipo de Cambio, Fuente de Financiamiento, Recibido De y En Concepto De.

### Los registros se presentan ordenados por código de recibo. Se ofrece la posibilidad de Agregar, Modificar, Anular e Imprimir Recibos de Ingresos.

### En un segundo grid se muestra la codificación contable asociada para aquellos comprobantes de ingresos que no se encuentren con el Estado En Proceso. En este segundo grid se muestra código de la cuenta contable, nombre de la cuenta contable, indicador de movimiento deudor o acreedor, monto deudor en córdobas, monto acreedor en córdobas, monto deudor en dólares y monto acreedor en dólares. Los registros se presentan ordenados por código de cuenta contable. Se ofrece la posibilidad de Agregar o Modificar la codificación.

### En dependencia del rol del usuario conectado al sistema se permiten las acciones siguientes dentro de la interfaz de Recibos de Ingresos:

### FA1 Agregar Recibo de Ingreso de Fondos **(AgregarRecibo)**

### FA2 Modificar Recibo de Ingreso de Fondos **(EditarRecibo)**

### FA3: Anular Recibo de Ingreso de Fondos **(AnularRecibo)**

### FA4: Agregar Codificación Contable **(AgregarCodificacion)**

### FA5: Modificar Codificación Contable **(EditarCodificacion)**

### FA6: Imprimir Recibo de Ingreso de Fondos **(ImprimirRecibo)**.

## Flujos Alternos

### **FA1 Agregar Recibo de Ingreso de Fondos (AgregarRecibo).**

#### El usuario selecciona la opción Agregar Recibo (el usuario debe tener un rol que permita la acción **AgregarRecibo**). Hecho lo anterior se presenta la pantalla correspondiente a la adición del nuevo comprobante de ingresos registrándose la siguiente información.

#### **ID**: Número de identificación del comprobante. Dato numérico obligatorio e incremental generado por el sistema. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.nScnTransaccionContableID). Este campo es de control interno por lo que no es mostrado al usuario al momento de ingresar una nueva transacción contable.

#### **ID de Fuente de Financiamiento**: Número de identificación de la fuente de fondos a la cual pertenece el comprobante de ingresos. Dato numérico obligatorio foráneo del catálogo de fuentes de financiamiento. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable. nScnFuenteFinanciamientoID).

#### **ID de Tipo de Documento Contable**: Número de identificación del tipo de documento. Dato numérico obligatorio foráneo de StbValorCatalogo. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.nStbTipoDocContableID). Los comprobantes de ingreso registran el tipo: RC: Recibo de Ingreso a Caja. El tipo de comprobante es asignado de forma automática por el sistema.

#### **ID de Estado de la Transacción**: Número de identificación del estado del documento. Dato numérico obligatorio foráneo de StbValorCatalogo. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.nStbEstadoTransaccionID). Al tratarse de una adición se registra de forma predeterminada con el estado *En Proceso*.

#### **ID de Persona de quien se recibe el Ingreso**: Como dato obligatorio se solicita número de identificación de la persona o entidad de la cual se recibe el ingreso. Dato numérico foráneo de StbPersona el cual se almacena en el campo (ScnTransaccionContable.nStbPersonaBeneficiariaID).

#### **Fecha de Transacción**: Fecha de la transacción contable. El dato es obligatorio y será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.dFechaTransaccion).

#### **Fecha de Tipo de Cambio**: Fecha para conversión de montos en córdobas a dólares. Se valida que la Fecha de Transacción NO DEBE ser mayor a la de Tipo de Cambio. El dato es obligatorio y será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.dFechaTipoCambio).

#### **Descripción Transacción**: Descripción del comprobante de ingresos (Recibido en concepto de) indicada por el usuario de forma obligatoria. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sDescripcion).

#### **Número Transacción**: El número se genera de forma automática por el sistema y responderá a un número entero consecutivo. El dato es obligatorio y será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sNumeroTransaccion).

#### **Número CUE**: De manera opcional se solicitará el número de comprobante único de registro del Ministerio de Hacienda. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sNumeroCUE).

#### **Observaciones**: De manera opcional se solicitará observaciones varias asociadas al comprobante de ingresos. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sObservaciones).

#### **ID de Delegación**: Se registra como dato obligatorio número de identificación de la delegación del Programa a la cual pertenece el usuario que está registrando la transacción contable. Dato numérico foráneo de StbDelegacionPrograma. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.nStbDelegacionProgramaID).

#### **ID de Tipo de Ingreso**: Número de identificación del tipo de ingreso percibido. Dato numérico obligatorio foráneo de StbValorCatalogo. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.nStbTipoIngresoReciboID. Los valores posibles son: EF: Efectivo, CK: Cheque, TB: Traspaso Bancario.

#### **ID de Persona por cuenta de quien se recibe el Ingreso**: Como dato obligatorio se solicita número de identificación de la persona o entidad por cuenta de quien se recibe el ingreso. Dato numérico foráneo de StbPersona el cual se almacena en el campo (ScnTransaccionContable. nStbPersonaReciboID).

#### **Numero de Cheque**: Si el ingreso es percibido por cheque se solicita como dato obligatorio número de cheque. El dato se almacena en el campo (ScnTransaccionContable. sNumeroCKRecibo).

#### **ID de Entidad Bancaria**: Si el ingreso es percibido por cheque se solicita como dato obligatorio número de identificación de la entidad bancaria que emitió el cheque. Dato numérico foráneo de StbPersona el cual se almacena en el campo (ScnTransaccionContable. nStbPersonaBancoID).

#### El usuario introduce todos los datos solicitados y decide **Guardar**.

#### El sistema valida que no quede vacío ninguno de los campos obligatorios, donde el usuario debe ingresar la información.

#### Si los datos están correctos, se crea el registro correspondiente en la tabla ScnTransaccionContable con los datos ingresados por el usuario, además del login del usuario que creó el registro (ScnTransaccionContable.nUsuarioCreacionID) y la fecha de creación (ScnTransaccionContable.dFechaCreacion).

### **FA2 Modificar Recibo de Ingreso de Fondos (EditarRecibo).**

#### Esta opción permite al usuario editar los datos de una determinada transacción contable en forma de recibo de ingreso de fondos del Programa de Micro Crédito Usura Cero siempre y cuando se cumplan las validaciones siguientes:

* Transacción es de la Delegación del usuario conectado al sistema. O bien el usuario tiene permisos de edición fuera de su delegación.
* Recibo no se encuentra Anulado.
* El mes contable no se encuentra cerrado.

#### El usuario se ubica en un registro específico de transacción y selecciona Modificar (el usuario debe tener un rol que permita la acción **EditarRecibo**).

#### El sistema carga en pantalla los datos asociados al registro seleccionado. Los datos poseen las mismas consideraciones descritas en el flujo alterno FA1.

#### El usuario edita los datos y decide **Guardar** los cambios.

#### Si los datos están correctos, se actualiza el registro correspondiente en la tabla ScnTransaccionContable con los datos entrados por el usuario. Además se registra el login del usuario que modificó el registro (ScnTransaccionContable.nUsuarioModificacionID) y la fecha de modificación (ScnTransaccionContable.dFechaModificacion).

### **FA3: Anular Recibo de Ingreso de Fondos (AnularRecibo).**

#### Esta opción permite anular un comprobante de ingreso siempre y cuando se cumplan las validaciones siguientes:

* Transacción es de la Delegación del usuario conectado al sistema. O bien el usuario tiene permisos de edición fuera de su delegación.
* Recibo no se encuentra Anulado.
* El mes contable no se encuentra cerrado.
* Aún no tiene codificación contable asociada para cuentas bancarias con Conciliación activa.
* No forma parte de las transacciones de una Conciliación Bancaria Activa.

#### El usuario se ubica en un registro específico de recibo de ingresos y selecciona Anular (el usuario debe tener un rol que permita la acción **AnularRecibo**).

#### El sistema solicita confirmación al usuario para anular el registro. En caso que el usuario confirme la acción, el sistema verifica los criterios de validación previamente indicados, en caso de cumplirse los mismos el sistema anula el comprobante de ingresos en la tabla ScnTransaccionContable y revierte la mayorización de los saldos contables en la tabla ScnSaldoContable (si el estado del recibo era Mayorizado), en caso contrario le indica esto al usuario y cancela la operación.

### **FA4 Agregar Codificación Contable (AgregarCodificacion).**

#### El usuario selecciona la opción Agregar Codificación (el usuario debe tener un rol que permita la acción **AgregarCodificacion**). El sistema registra la siguiente información.

#### **ID**: Número de identificación de la codificación (detalle) del comprobante de ingreso de fondos. Dato numérico obligatorio e incremental generado por el sistema. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle.nScnTransaccionContableDetalleID). Este campo es de control interno por lo que no es mostrado al usuario al momento de ingresar la codificación de la transacción contable.

#### **ID de Transacción**: Número de identificación de la transacción contable *En Proceso* a la cual pertenece el detalle de codificación. Dato numérico obligatorio foráneo de ScnTransaccionContable. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle. nScnTransaccionContableID).

#### **ID de Cuenta Contable**: Número de identificación de la cuenta contable. Dato numérico obligatorio foráneo de ScnCatalogoContable. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle.nScnCatalogoContableID).

#### **Indicador de Tipo de Movimiento**: Indicador de movimiento deudor o acreedor para el detalle de codificación. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle.nDebito).

#### **Monto en Córdobas**: Monto en córdobas del detalle de codificación. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle.nMontoC).

#### **Monto en Dólares**: Monto en dólares del detalle de codificación convertido en forma automática por el sistema con base en el monto en córdobas indicado y la paridad cambiaria correspondiente a la fecha de tipo de cambio. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle.nMontoD).

#### El usuario introduce todos los datos solicitados y decide **Guardar**.

#### El sistema valida que no quede vacío ninguno de los campos obligatorios, donde el usuario debe ingresar la información.

#### Si los datos están correctos, se crea el registro correspondiente en la tabla ScnTransaccionContableDetalle con los datos ingresados por el usuario, además del login del usuario que creó el registro (ScnTransaccionContableDetalle.nUsuarioCreacionID) y la fecha de creación (ScnTransaccionContableDetalle.dFechaCreacion).

#### Al registrarse por primera vez la codificación contable el estado del comprobante pasa de *En Proceso* a *Mayorizado* dentro del campo (ScnTransaccionContable.nStbEstadoTransaccionID), por otro lado se ejecuta mayorización sobre los saldos contables en la tabla ScnSaldoContable (Ver caso de uso **ScnMantMayorizacionContable**).

### **FA5 Modificar Codificación Contable (EditarCodificacion).**

#### Esta opción permite al usuario editar los datos de la codificación contable de un Recibo de Ingreso de Fondos siempre y cuando se cumplan las validaciones siguientes:

* Transacción es de la Delegación del usuario conectado al sistema. O bien el usuario tiene permisos de edición fuera de su delegación.
* Recibo no se encuentra Anulado.
* El mes contable no se encuentra cerrado.
* Codificación no tiene cuenta de bancos con conciliación activa asociada.

#### El usuario se ubica en un registro de codificación y selecciona Modificar (el usuario debe tener un rol que permita la acción **EditarCodificacion**).

#### El sistema carga en pantalla los datos asociados a la codificación seleccionada. Los datos poseen las mismas consideraciones descritas en el flujo alterno FA4.

#### El usuario edita los datos y decide **Guardar** los cambios.

#### Si los datos están correctos, se actualiza el registro correspondiente en la tabla ScnTransaccionContableDetalle con los datos entrados por el usuario. Además se registra el login del usuario que modificó el registro (ScnTransaccionContableDetalle.nUsuarioModificacionID) y la fecha de modificación (ScnTransaccionContableDetalle.dFechaModificacion).

#### Al modificar la codificación contable se revierte en saldos la codificación anterior y se ejecuta nuevamente proceso de mayorización en línea (Ver caso de uso **ScnMantMayorizacionContable**).

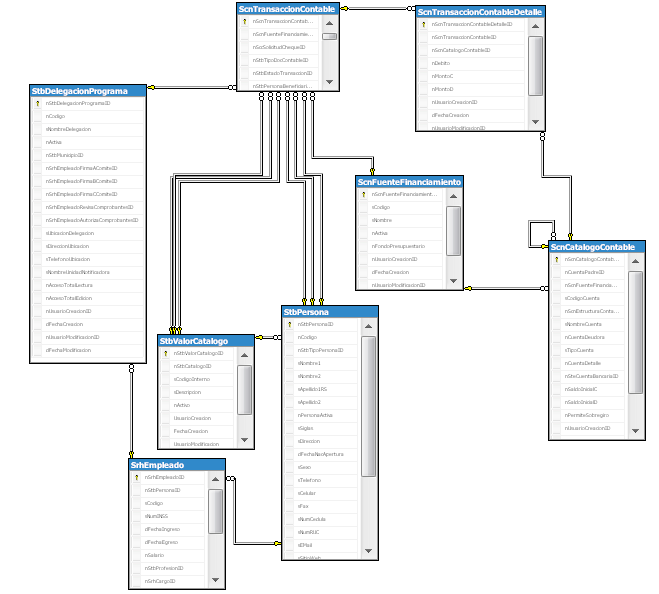
### **FA6: Imprimir Recibo de Ingreso de Fondos (ImprimirRecibo).**

#### Esta opción permite al usuario imprimir Recibos de Ingreso de Fondos.

#### El usuario selecciona la opción Imprimir.

#### El sistema invoca el caso de uso [**ScnReporteReciboIngresos**](../../5-Presupuesto/7-Reportes/1-Clasificadores%20Presupuestarios/2-SprReporteCatUnidadesSalud.doc).

# Diagrama



# Interface con el usuario

Este caso de uso requiere una pantalla con un grid principal que muestre los datos generales de los comprobantes de ingreso de fondos y un grid secundario que muestre la codificación contable asociada. Por otro lado se requieren de pantallas pop-up que se carguen al ejecutar las acciones descritas en el caso de uso.