



E.P.S. SEDACAJ S.A.

Gerencia General

OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA

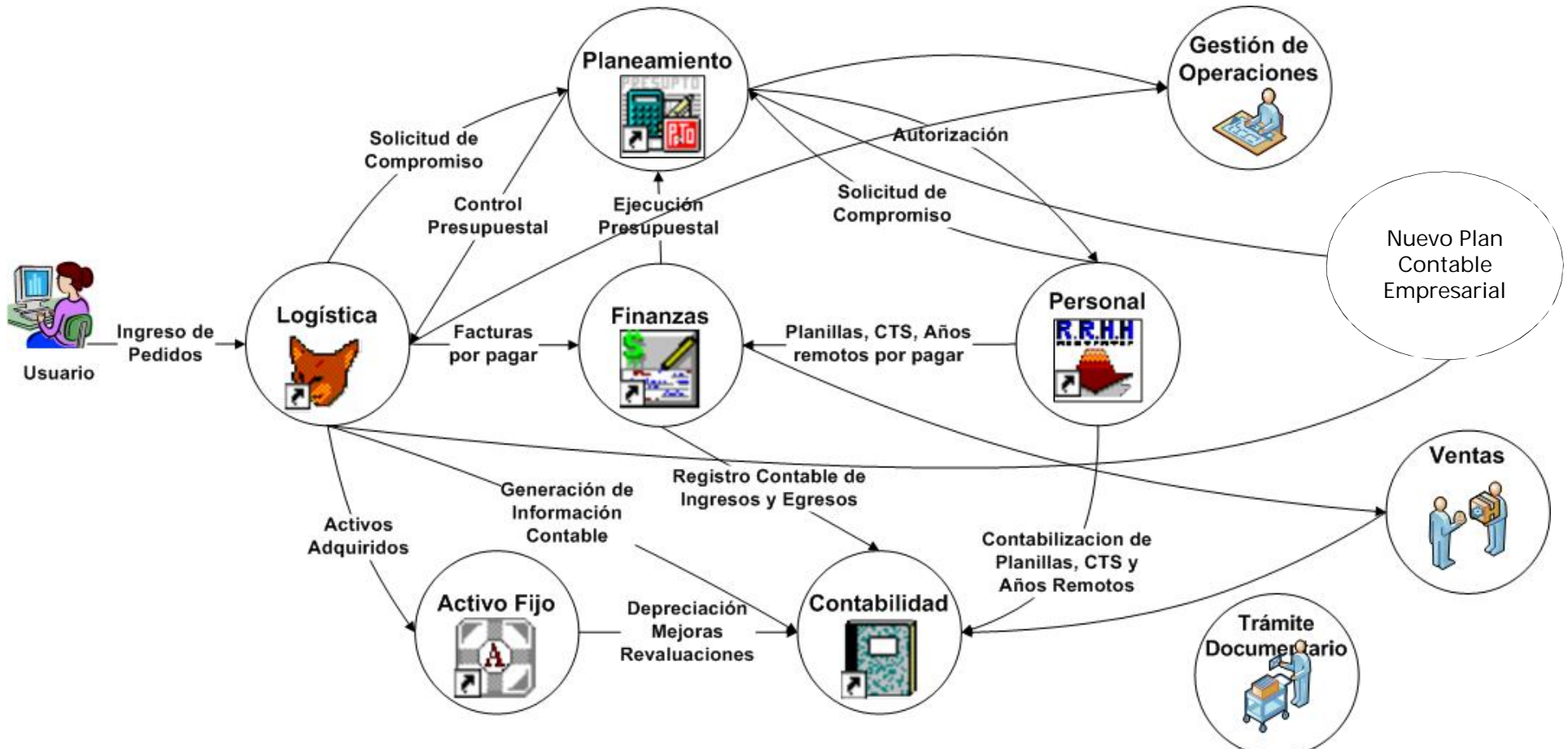
SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Modelo de integración de S.I.

Sistemas de Información de Gestión Institucional; módulos como RR.HH, RR.FF, Contabilidad, Patrimonio, Costos, Presupuestos realizan cuatro actividades básicas: **entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información**. Diseñados por la EPS SEDACAJ S.A.

Modelo de Integración, Diagrama de Contexto:





Sistema de Contabilidad

El Subsistema de Contabilidad Financiera , soporta la gestión operativa y contable brinda información a nivel Financiero institucional y además con fines tributarios, interrelacionados con las otras áreas de la Empresa y cuenta con los siguientes Módulos:

Módulo de Tablas:

Módulo de Movimientos:

Módulo de Procesos:

Módulo de consultas:

Módulo de reporte:

Módulo de Configuración:

Módulo de Utilitarios:



AVALON - Contabilidad General de CAJAMARCA Período : OCTUBRE de 2011 Oficina : 0101

Tablas Movimientos Procesos Consultas Reportes Configuración Utilitarios

AVALON - CONTABILIDAD - V-1.0001.0001

Serie JEPCP-1.0001.0001

Impresión del Balance General

Período contable : Octubre-2011

Período :
Año : 2011 Mes : Octubre

Tipo :
 Del Periodo Comparativo

Datos :
 Históricos Ajustados

Saldos :
 Acumulado Mensual

Criterios :
Fecha en reporte : 31/10/2011

Número de dígitos : 2 DOS DIGITOS

Incluir Notas al Balance

Imprimir Salir



Sistema de Finanzas

El Sistema de Recursos Financieros tiene como objetivo fundamental permitir la gestión eficaz de los datos relacionados al ingreso y egreso de los recursos económicos de la empresa. Y preparar información para su transferencia a los otros subsistemas, como por ejemplo preparar los asientos contables de ingresos y egresos para el subsistema de Contabilidad General. Tiene además, como finalidad registrar las compras menores de la EPS, donde se administre un fondo. Dicho aplicativo permite elaborar una Planilla de Rendición de Fondos.

ERP - Recursos Financieros de EPS SEDACAJ. S.A. Período : OCTUBRE de 2011 Oficina : 0101

Tablas Movimientos Procesos Consultas Reportes Caja Chica Configuración Utilitarios

AVALON - FINANZAS - V-1.0001.0001

Serie JEPCP-2.0001.0001

Movimiento de Comprobantes CAJA EGRESO

Seleccionar: CC 0100000499

Fecha de Comprobante: 31/10/2011

Nro. Comprobante: CC CAJA EGRESO

Paguese a: RI CAJA INGRESO

Glosa: CD DIARIO DE OPERACIONES BANC.

Fecha de documento: 31/10/2011

Nro. de Cheque: 104016800

Nro. de documento: 69781678

Tipo S/ 1.0000

Detalles		Cuentas Flujo de Caja - Presupuesto				
Cta. Contable	Nombre de la cuenta	Cto. Costos	Cod. Pptal	Analitico	D/H	Importe
104016800	Interbank Cta.Cte.MN 702-3000473105				H	500.00
141300100	Entregas a rendir cuenta personal				D	500.00

Dif.: 0.00 Total DEBE: 500.00 Total HABER: 500.00

Click Derecho para activar menu emergente - Doble click sobre campo para obtener ayuda...

Nuevo Editar Anular Salir

Integrado a los procesos contables, presupuestales, logísticos y de personal

Fondos Fijos

Interfaces de Ingresos, Presupuestales y Contables

Reportes

Conciliación Bancaria

Registros Operaciones



Sistema de Recursos Humanos

El Sistema de Recursos Humanos automatiza los principales procedimientos de este Sistema, brindando además información oportuna relacionada con las planillas de pago, la compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y los datos del personal de la EPS. El aplicativo cuenta con siete módulos.

- ARCHIVO.
- FILE PERSONAL.
- PRESTAMOS.
- CONTROL DE TIEMPOS.
- PLANILLAS.
- CTS.
- CONFIGURACION.

Los siete módulos están integrados y se interrelacionan con otros sistemas, especialmente con el Contable - Financiero, Presupuesto y Evaluación y Control.

[Usuario : ADMINISTRADOR]

Archivo File del personal Prestamos Control de tiempos Planillas C.T.S. Configuración-Enlaces

Periodo (Año-Mes): 2011-10 Sucursal: 0101 Regimen: 01 Tipo de planilla: 05

AVALON - Modulo de Nomina

Periodo (Año-Mes): 2011-10

Sucursal activa: 0101 Cajamarca

Regimen activo: 01 Empleados estables

Tipo de planilla: 05 REINTEGROS

Datos personales

Codigo	Ape.Paterno	Ape.Materno	Nombres	Stat/EC
A-076	ALCANTARA	CENTURION	WILLIAM ARNALDO A	E
B-002	BAZAN	SALDAÑA,	MIRIAM DEL SOCORA	E
B-041	BARDALES	BODERO	WALTER	A E
B-043	BRINGAS	AREVALO	LILIA	A E
C-001	CABRERA	LINARES,	JORGE HUMBERTO	A E
C-002	CABRERA	TEJADA,	NERIO EDUARDO	A E
C-008	CERNA	YRIGON,	LUIS ALBERTO	A E
C-051	CHAVEZ	ALVAREZ,	ALFREDO	A E

CANTIDAD: 59

Seleccionar: 0101 Cajamarca

BUSCAR POR: 01 Empleados estables

Codigo: = 00 TODOS LOS

00 TODOS LOS CENTROS DE SEG.

Buscar

Datos basicos | Datos adicionales | Consulta de capacitaciones | Consulta de estudios | Meritos/Deмерitos | Consulta de puestos

Codigo: A-076 Sugerir codigo COP: 00067 Situacion: E

Apellido paterno: ALCANTARA Uni. org: 0016 JUNTA DE ACCIONES

Apellido materno: CENTURION Puesto: 033 JEFE DIVISION MEDICION

Nombres: WILLIAM ARNALDO G.Ocup: 005 ORGANOS DE LINEA

Status: A (Status) Clase: 10 DIV. MEDICION

Seg.Pension en: 04 HORIZONTE Tip.puesto: 005 PROFESIONAL

Carnet AFP: 201931WACAT6 Nivel: 0010 P-2 PROFES II

Sucursal: 0101 SAN MIGUEL Fon.de pensiones: 10.000 Seg.Invalidez: 1.5500

Regimen: 01 EMPLEADOS ESTABLES Com.rem.afecta: 1.9500 Tope: 7642.7300

Programa/Inver: 01010102 GESTION COMERCIAL - Sldo./o Jornal: Basico: 0.00

Cen.de costos: 80141104 DIVISION DE FACTURACION Y COBRANZAS Cod.Ocup. PDT: 0

Cta. Inversion: Guardar Cancelar

Nuevo Editar Imprimir Cerrar Act. Vacaciones

Por Status: Personal Activos Vacaciones Inactivo Liquidaciones Descanso Temp

Act. Sueldo Bas

Gestión integral de personal totalmente administrada por parámetros y fórmulas integradas a remuneraciones y File de Personal





Sistema de Patrimonio

El Sistema de Control Patrimonial ha sido diseñado, para el registro de inventarios de activos e intangibles, teniendo en cuenta sus funciones principales:

Proceso 1 : Registro de Activo Fijos

Proceso 2 : Movimientos de Activos

Proceso 3 : Depreciación / Ajustes por Corrección Monetaria (ACM)

Proceso 4 : Inventarios Físicos

Modulo 5 : Bajas

AVALON - Activos Fijos CONTROL PATRIMONIAL

Tablas Operaciones Consultas Reportes Configuración Utilitarios

2011-Octubre Localidad: CAJAMARCA-0101

AVALON - PATRIMONIO - V-1.0001.0002

Serie JEPCP-3.0001.0002
Rev. Enero 2010

Mantenimiento de bienes

Código	Descripción	Ingreso	Status
200010001	TERRENO URBANO UBICADO EN LA AV. PERU	01/04/97	NODE
200050001	TERRENO PARA EL RESERVORIO 4	31/07/01	NODE
200050002	TERRENO URBANO ADYACENTE AL R-4	30/11/04	NODE
200050003	TERRENO RESERVORIO R-5 - CAJAMARCA	30/11/06	DEPR
210070001	TERRENO-LAGUNA DE OXIDACION DE CAJAMARCA	01/11/2/82	NODE
210070002	TERRENO LAS ARENITAS	31/08/01	NODE
210080001	TERRENO RUSTICO, CAPTACION RIO PORCON	22/07/99	NODE
210080002	TERRENO RUSTICO, TAYOPATA	31/07/01	NODE
210090001	TERRENO SERVIDUMBRE PASO RIO RONGUILLO	30/06/03	NODE
220100001	CASA CON 07 HABITACIONES-MATERIAL NOBLE	01/11/2/82	DEPR
220100002	CASA DE GUARDIANIA DE 04 HABITACIONES	01/11/2/82	DEPR
220100003	CASA GUARDIANIA DE 03 HABITACIONES	01/11/2/82	DEPR
220100004	CASA HABITACION PARA USO DE ALMACEN	19/11/2/88	DEPR
220100005	OB:CONSTRUCCION INFRAEST.OP.LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE AG.PC	31/10/10	DEPR
230070003	MEJORAMIENTO CAPTACIONLINEA CONDUCCION	01/11/2/92	DEPR
230070004	CONSTRUCCION CAPTACIONLINEA CONDUCCION	01/11/2/92	DEPR

Información: General, Valorizada, Car Tec

Nuevo, Modificar, Eliminar

Cerrar

Registro de Bienes Patrimoniales

Depreciación y Amortización de Activos e Intangibles

Registro de Mejoras y Revaluaciones

Reportes e Inventarios

Traslado de Bienes Patrimoniales



Sistema de Planeamiento

El Sistema de Planeamiento, tienen como función principal de controlar la ejecución presupuestal:

Presupuesto.

Control y Evaluación.

Reportes.

Archivo.

Varios.

Configuración.

Utilitarios.

AVALON - PLANI v1.18 - Operativo 2011 - 1

Presupuesto Control y Evaluación Reportes Archivos Varios Inform. MEF Configuración Utilitarios

EPS SEDACAJ S.A.

AVALON - PLANEAMIENTO - V-1.0001.0001

Serie JEPCP-1.0001.0001

Actividades / Recursos

Ver: NN - TODOS excepto VA (Integración)

CodPre	Descripción	Total	UORG	Meta	I/E
01.01.01.01	GESTION ADMINISTRATIVA - CAJAMARCA	8,256,034.35	0007	01	
01.01.01.02	GESTION COMERCIAL - CAJAMARCA	4,172,885.16	0016	01	
01.01.01.03	OPERACIONES - AGUA POTABLE	4,439,094.06	0012	01	
01.01.01.04	OPERACIONES - ALCANTARILLADO	1,466,701.90	0012	01	
01.01.02.01	INGRESOS DE OPERACION CAJAMARCA	29,646,570.81	0016	01	
01.01.04.01	GASTOS DE CAPITAL- CAJAMARCA	15,780,599.51	0001	01	
01.01.05.34	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CAJAMARCA	9,869,165.00	0022	01	

Recursos

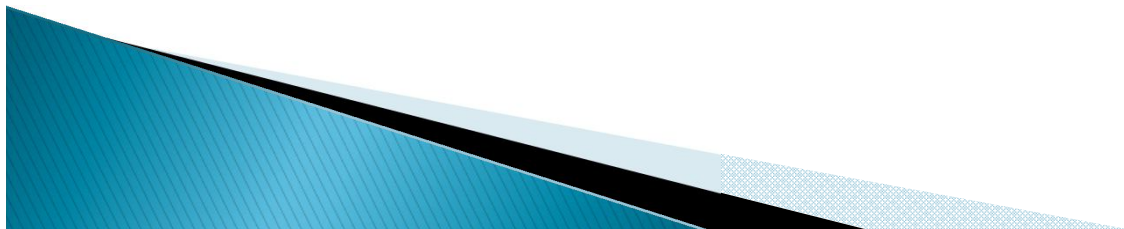
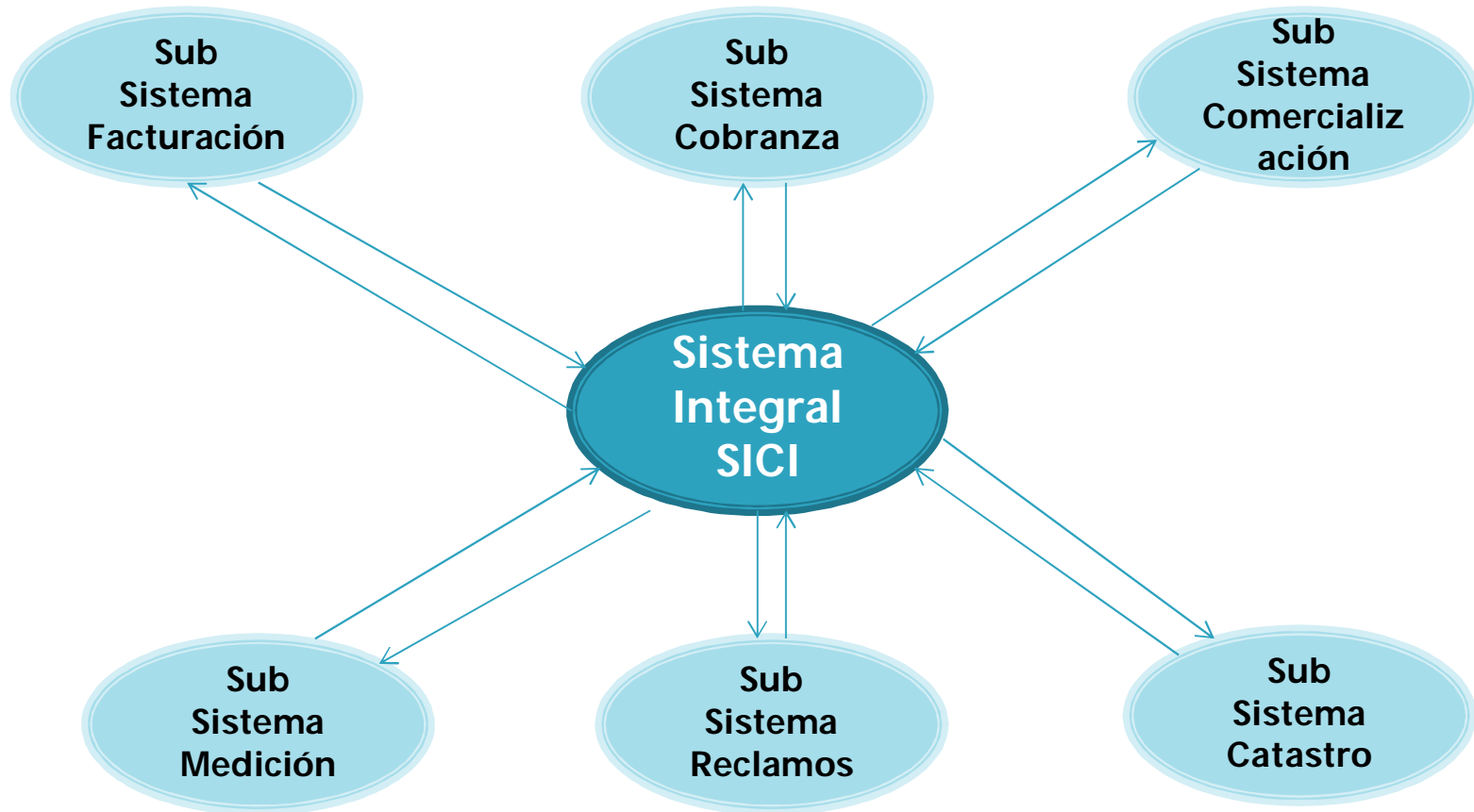
Cuenta	Descripción	Total	Tipo	Detalle
251200100	Utiles de escritorio	0.00	V	N
331100100	Terrenos Rurales Sede Central	0.00	V	N
333100100	Maq.y Eq.(Incl.Bombas y Mot.)	89,680.00	I	N
335100100	Muebles y Enseres Sede Central	13,000.00	O	N
335200100	Diversos	0.00	V	N
336100100	COSTO EQUIPOS COMPUTO	0.00	V	N
336100100	Costo	0.00		

Control previo efectivo del gasto. Permite realizar análisis por partida y clasificador del gasto adecuado a los requerimientos del MEF.





Sistema de Gestión Comercial SICI



Sistema de Captura y Transferencia de datos SICAP: SOFTWARE elaborado por Sunass

SICAP - Sistema de Captura y Transferencia de Datos - Usuario: ADMINISTRADOR

Archivo | Procesamiento | Catálogos | Reportes | Administración_Seguridad | Ayuda

- Gestión Comercial
- Gestión Operacional y Mantenimiento
- Gestión Financiera e Inversiones
- Calidad del Agua
- Exportar Información Procesada**
- Resumen de Envío
- Cerrar Información enviada
- Desbloquear Información Cerrada
- Importar (Validar) Información Procesada
- Estado Situacional de Envío

Sistema de Captura y Transferencia de Datos



Gerencia de Supervisión y Fiscalización

