

SICO – SISTEMA INTEGRAL



MODULO DE PROYECTOS

SOLO PARA USUARIO QUE TENGAN EL SICO-PROYECTOS

SOINFO S.A.



Almacenes



Ventas



Compras



Tesorería



Contabilidad



Planillas



Proyectos



Configuración

SICO – SISTEMA INTEGRAL

OPERACIONES BASICAS



- Registro de Conceptos: Rubros, Líneas y Partidas del PRESUPUESTO
- Registrar un nuevo PROYECTO
- Definir el PRESUPUESTO del PROYECTO
- Vincular las Compras con el PRESUPUESTO
- Vincular Tesorería con el PRESUPUESTO
- Vincular el Almacén con el PRESUPUESTO
- Revisar los Reportes

SICO – SISTEMA INTEGRAL



RUBROS, LINEAS Y PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO



REGISTRO DE CONCEPTOS :RUBROS , LINEAS Y PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

- Definir la estructura que llevará el Presupuesto
- 3 Niveles (N1-Rubro, N2-Líneas, N3-Partidas presupuestales)
- Definición la aplicación o uso de las partidas en las distintas pantallas del sistema

(1)

Proyectos



Conceptos

(2)



Presupuesto



Factur

Reportes



So

(3)

Conceptos

Conceptos

- Rubros Presupuesto
- Lineas Presupuesto
- Partidas Presupuesto



RUBRO



Rubros Presupuesto



Código

002

Activo

Descripción

GASTOS OPERATIVOS

Footer

TOTAL OPERATIVOS

Código	Descripción
002	GASTOS OPERATIVOS
003	GASTOS POST-OPERATIVOS
001	GASTOS PRE-OPERATIVOS



Grabar



Listar



Salir

Consultar por



LINEA

 Líneas Presupuesto ✕

Código Activo

Descripción

Rubro

Compra Gasto

Código	Descripción
005	GASTOS DE GARANTIA
001	GASTOS DIRECTOS
002	GASTOS INDIRECTOS
004	GASTOS INTANGIBLES
003	GASTOS TANGIBLES

Consultar por 

PARTIDAS PRESUPUESTO

N°	COD.	DESCRIPCION	DOC.	GTO.	HON.	ENT.	CJA.	ALM.	ESTADO
RUBRO:	002	GASTOS OPERATIVOS							
LINEA:	004	GASTOS INTANGIBLES							
	1 007	VIATICOS OPERATIVOS	X	X	X	X	X		
LINEA:	003	GASTOS TANGIBLES							
	1 006	INSUMOS / MATERIALES	X	X	X	X	X	X	
	2 009	INSUMOS/MATERIALES GARANTIA	X	X	X	X	X	X	
RUBRO:	003	GASTOS POST-OPERATIVOS							
LINEA:	005	GASTOS DE GARANTIA							
	1 008	VIATICOS DE GARANTIA	X	X	X	X	X		
RUBRO:	001	GASTOS PRE-OPERATIVOS							
LINEA:	001	GASTOS DIRECTOS							
	1 001	BASES DE CONCURSO	X	X	X	X	X	X	
	2 002	VISITA DE OBRA	X	X	X	X	X	X	
	3 003	JUNTA DE ACLARACIONES	X	X	X	X	X		
	4 005	ENTREGA DE PROPUESTA	X	X	X	X	X		
LINEA:	002	GASTOS INDIRECTOS							
	1 004	REALIZACION DE OFERTA	X	X	X	X	X		

SICO – SISTEMA INTEGRAL



CREACION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

REGISTRO DEL PROYECTO



- El Proyecto se define como un Centro de Costo
- Código automático y código alterno
- El sistema automáticamente le marcará direccionamiento COSTO
- una vez grabado ya podemos definirle las partidas e importes

Proyectos

1

 **Conceptos**

 **Presupuesto**

2

 **Factu**

 **Rep**

Registro Presupuesto

C. Costo/Proyecto  3

Moneda

Importe

Tiempo

Partida	U.M.	Cantidad	Costo	Importe

Total

Aprobado No Fecha



Centros de Costo

Código 0000000006

Activo

Descripción PROYECTO 2012

Cód. Alternativo PROY2011

Tipo OPERATIVA

Direccionamiento

 Gasto CostoTerminado No

Fecha //

Grabar

Listar

Salir

Consultar por

Código	Descripción
0000000002	LOCAL MAGDALENA
0000000001	LOCAL MIRAFLORES
0000000004	PROYECTO 2012
0000000003	PROYECTO GRUPO LI
0000000005	SERV. INSTALACION C
0000000000	VARIOS

4

SICO – SISTEMA INTEGRAL



DEFINIR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

DEFINICION DEL PRESUPUESTO



- Elegir el Proyecto a presupuestar
- Definición las partidas e importes
- Definición de Tiempo de duración y de control (períodos: años, meses, semanas, días)
- Aprobación del presupuesto para dar inicio de uso

Proyectos

1



Conceptos



Presupuesto

2



Facturación



Tareo



Reportes



Salir



Registro Presupuesto



C. Costo/Proyecto

PROYECTO GRUPO LIMA

Moneda

DOLARES AMERICANOS

Importe

65 000.00

3

Tiempo

0

NO DEFINIDO

4

Partida	U.M.	Cantidad	Costo	Importe
BASES	UND	1.00	1200.00	1200.00
VISIT.OBRA	PERS	4.00	600.00	2400.00
JTA.ACLARA	PERS	3.00	1000.00	3000.00
ENT.PROPUE	PERS	2.00	500.00	1000.00
INSU/MATER	IMPOR	1.00	40600.00	40600.00
VIAT.OPERA	IMPOR	1.00	9800.00	9800.00
VIAT.GARAN	IMPOR	1.00	2940.00	2940.00
INS/MT.GAR	IMPOR	1.00	4060.00	4060.00

Total

65 000.00



5



Aprobado No

Fecha 01/11/2009 1



Actualizar



Listar



Salir

6

PRESUPUESTO
PROYECTO GRUPO LIMA
DOLARES AMERICANOS

COD.	PARTIDA	U.M.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
RUBRO: GASTOS OPERATIVOS					
LINEA: GASTOS INTANGIBLES					
007	VIATICOS OPERATIVOS	IMPOR	1.00	9 800.00	9 800.00
TOTAL LINEA					9 800.00
LINEA: GASTOS TANGIBLES					
006	INSUMOS / MATERIALES	IMPOR	1.00	40 600.00	40 600.00
009	INSUMOS/MATERIALES GARANTIA	IMPOR	1.00	4 060.00	4 060.00
TOTAL LINEA					44 660.00
TOTAL RUBRO					54 460.00
RUBRO: GASTOS POST-OPERATIVOS					
LINEA: GASTOS DE GARANTIA					
008	VIATICOS DE GARANTIA	IMPOR	1.00	2 940.00	2 940.00
TOTAL LINEA					2 940.00
TOTAL RUBRO					2 940.00
RUBRO: GASTOS PRE-OPERATIVOS					
LINEA: GASTOS DIRECTOS					
001	BASES DE CONCURSO	UND	1.00	1 200.00	1 200.00
005	ENTREGA DE PROPUESTA	PERS	2.00	500.00	1 000.00
003	JUNTA DE ACLARACIONES	PERS	3.00	1 000.00	3 000.00
002	VISITA DE OBRA	PERS	4.00	600.00	2 400.00
TOTAL LINEA					7 600.00
TOTAL RUBRO					7 600.00
TOTAL GENERAL					65 000.00

SICO – SISTEMA INTEGRAL



COMPRAS VINCULADO A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Presupuesto en Compras



- Definición en Compras / Productos para que solicite el Centro de Costo o Proyecto
- Aplicará en Reg. de Documentos (Facturas, Boletas, Tickets, Recibo por Serv. Públicos)
- Aplicará también en el Reg. De Honorarios Profesionales
- Completar el dato del Proyecto y la partida del Presupuesto

Compras



Proveedores



Productos



Orden Compra



Documentos



Letras



Reg. Compras



Cta. Corriente



Importaciones



Estadística



Salir

Compras

(1)



Proveedores



Productos



Orden Compra



Documentos

(2)



Letras

Reg. Compras



Cta. Co

Importaciones



Estad

Salir

Documentos de Proveedores

Documentos

(3)

- Registro De Documentos
- Registro Gastos Mensuales
- Registro Liquidación Compra
- Registro De Honorarios Profesionales
- Resumen De Documentos
- Detalle De Documentos
- Registro Honorarios Profesionales

Proveedor  
Dirección
Código

Documento

Tipo
Serie/Dep. **Número**
Fecha **Vencim.**
Periodo (Registro Compras)
Moneda
Doc. Ref.

Base Imp.
N° Control

Detracción/Percepción

N° Docum.
Fecha

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe





Observaciones

Información proviene de Orden de Compra

Total Bruto	<input type="text" value="0.00"/>
Descuento	<input type="text" value="0.00"/>
I.S.C.	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="text" value="18.00"/> % IGV	<input type="text" value="0.00"/>
Ajuste	<input type="text" value="0.00"/>
TOTAL	<input type="text" value="0.00"/>

 **Actualizar**
  **Salir**

Consultar por
 

Consultar por:

Descripción

VIATICOS EN EL PAIS - VTA



GG00300001

VIATICOS EN EL PAIS - VTA

Producto

VIATICOS EN EL PAIS - VTA

Unid. Medida

UND

Valor Compra

1 200.0000

Cantidad

1.000

% Descuento

0.00

Total

1 200.00

Activo Fijo

Mantenimiento

Definición Contable

Ubicación

Debe

Cta. Empresarial

9565911

Amarre

65911

Autogenerada

79111

Centro Costo

PROYECTO 2012

Centro Gasto

Presupuesto

C. Costo/Proyecto

PROYECTO 2012

Partida

BASES DE CONCURSO



(4)



(3)

(1)

(2)



Compras

(1)



Proveedores



Productos



Documentos de Proveedores



Documentos

Registro De Documentos
Registro Gastos Mensuales
Registro Liquidación Compra
Registro De Honorarios Profesionales
Resumen De Documentos
Detalle De Documentos
Registro Honorarios Profesionales

(3)



Estadística



Documentos

(2)



Reg. Compras



Importaciones



Salir

Profesional ROSA MARIA PALACIOS



Dirección

Código 00000234

Documento

Tipo HONORARIOS PROFESIONALES

Número 0000000522

Serie/Dep. 001

Fecha 19/07/2011

Vencim. 19/07/2011

Período 19/07/2011 (Archivo R.T.P.S.)

Afecto INAFECTO

Moneda NUEVOS SOLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe



(2)

Observaciones

Total Honorarios

0.00

10.00

% I. Renta

0.00

TOTAL

0.00

Actualizar

Salir

Consultar por



Detalle Recibo por Honorarios Profesionales

Consultar por
Descripción

GG00300001 | VIATICOS EN EL PAIS - VTA

Producto	VIATICOS EN EL PAIS -
Und. Med.	UND
Precio	100.0000
Cantidad	1.000
Total	100.00

Definición Contable

Ubicación

Amarre

Centro Costo (1)

Centro Gasto

(2)

Presupuesto

C. Costo/Proyecto

Partida (3)

Importe

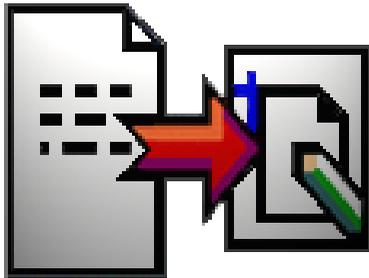
Presupuestado S/.	500.00
Ejecutado S/.	0.00
Disponible S/.	500.00

SICO – SISTEMA INTEGRAL



TESORERIA VINCULADO A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO



Presupuesto en Tesorería

- En el detalle de los movimientos de las Caja Chica
- En el detalle de los movimientos de las Entrega a Rendir Cuenta

Tesorería (1)



Libro Bancos



Pagos



Conciliación



Letras x Cobrar



Caja Chica

Apertura Caja Chica
Movimiento Caja Chica (3)
Movimientos Por Caja Chica
Resumen De Caja Chica
Caja Chica Por Centro De Costo
Caja Chica Por Area
Anular Caja Chica



Caja Chica (2)



Resumen Pagos



Salir



Movimiento Caja Chica



(1)

Area

Número Fecha

Moneda

Apertura

Fecha	Nº Documento	Concepto	Tipo Movim.	Importe

(2)

Cerrar Caja Chica Fecha Cierre

Utilizado

Saldo



Detalle Caja Chica

Tipo Docum. NO DEFINIDO

Fecha 19/07/2011 N° Doc. Referencia REC 000005

Concepto MATRICULA CURSO

Tipo Movim. PAGO PROVEEDORES M.N.

Importe 10.00 Tope Máximo 1 200.00

Centro Costo PROYECTO 2012 (1)

Centro Gasto

(2)

Icons: Heart, Pencil, Power

Presupuesto

C. Costo/Proyecto PROYECTO 2012

Partida REALIZION DE OFERTA (3)

Importe

Presupuestado S/.	200.00
Ejecutado S/.	0.00
Disponible S/.	200.00

Icons: Checkmark, Power

Tesorería ⁽¹⁾



Libro Bancos



Pagos



Conciliación



Letras x Pagar



A Rendir Cuenta

(2)



A Rendir Cuenta



A Rendir Cuenta

Apertura Entregas A Rendir Cuenta
Movimiento Entregas A Rendir Cuenta (3)
Movimiento Por Entregas A Rendir Cuenta
Ampliación Entregas A Rendir Cuenta
Entregas A Rendir Cuenta Pendientes
Entregas A Rendir Cuenta (histórico)
Entregas A Rendir Por Centro De Costo



Salir



Entregas a rendir cuenta



Liquidación

Número 0000000003

Fecha 19/07/2011 1

Moneda NUEVOS SOLES

Monto 200.00

Beneficiario

Referencia 123

Documento	Fecha	Concepto	Importe
21444463	19/07/2011	AGENCIAS UNIVERSALES PERU SA	100.00



Total 100.00

Saldo 100.00

Cerrar Liquidación

Fecha Cierre

PENDIENTE

Actualizar

Anular

Salir

Consultar por



Detalle de Liquidación

Tipo Docum. FACTURA / PROVEEDOR

Nº Documento 25222222222222

Fecha 19/07/2011

Moneda NUEVOS SOLES

Importe 100.00

Tipo Movim. PAGO PROVEEDORES M.E.

Concepto AUROMOTRIZ S.A.

T.Cambio 2.780

Centro Costo PROYECTO 2012

Centro Gasto

(1)

(2)

Presupuesto

C. Costo/Proyecto PROYECTO 2012

Partida INSUMOS / MATERIALES

Importe

Presupuestado	300.00
Ejecutado	0.00
Disponible	300.00

(3)

SICO – SISTEMA INTEGRAL



ALMACÉN VINCULADO A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO



Presupuesto en Almacén

- Al generar una Nota de Salida
- Solicitará Centro de Costo o Proyecto y la partida del presupuesto

Almacenes

(1)



Productos



Movimientos



Reposición

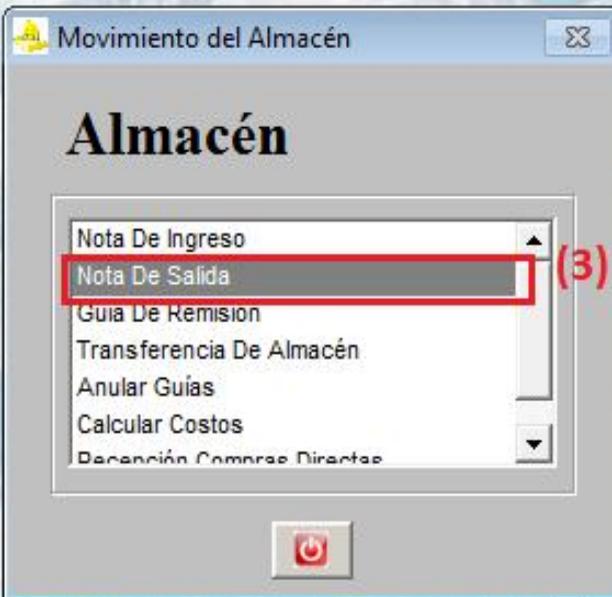


Toma Inventario



Equivalencias

(2)





Nota de Salida



Número 0000000016

Fecha 19/07/2011

 Por VentaTipo Doc. N° Doc. OtrosN° Doc. Ref. Fecha

Almacén ALMACEN PRINCIPAL

Respon.

T. Movim. SALIDAS POR CENTRO COSTO (1)

C. Costo PROYECTO GRUPO LIMA (2)



Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Salida

Total Items 0

Total Cantidad 0.000

Observaciones

Actualizar

Cód. Barra

Listar

Salir

Consultar por



SICO – SISTEMA INTEGRAL



REPORTES DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

REPORTES



- Reportes para ir controlando la situación de las partidas o presupuesto
- El detalle de los Gastos ejecutados para el Proyecto
- Comparación del Ejecutado vs. Presupuestado
- El consumo de materiales de almacén para el Proyecto.

Proyectos

(1)



Conceptos



Presupuesto



Facturación



Tareo



Reportes

(2)



Salir

Gastos por Proyecto

C. Costo/Proyecto **PROYECTO 2012** (2)

Expresado en **NUEVOS SOLES** (3)

Del **01/11/2010** (4)
Al **19/07/2011**

Detallado
 Resumen

(5)

Reportes

Reportes

Gastos Por Proyecto (1)

- Ejecutado Vs. Presupuestado
- Ejecutado Vs. Presupuestado (períodos)
- Consumo Por Proyecto
- Rentabilidad Por Proyecto
- Reportes Variables

GASTOS POR PROYECTO (DETALLADO)**PROYECTO 2012****DEL 01/11/2010 AL 19/07/2011**

DOCUMENTO			PROVEEDOR/CONCEPTO	IMPORTE		T.C.	EXPRESADO S/.	PROCEDENCIA
T/D	NUMERO	FECHA		MON. NAC.	MON. EXT.			
RUBRO: GASTOS PRE-OPERATIVOS								
LINEA: GASTOS DIRECTOS								
PARTIDA: BASES DE CONCURSO								
F/PRV	00012523	18/07/2011	CADENA DE RESTAURANTES	1 200.00	0.00	2.780	1 200.00	REG. DOCUM.
TOTAL PARTIDA				1 200.00	0.00		1 200.00	
PARTIDA: ENTREGA DE PROPUESTA								
HP	0000000522	19/07/2011	ROSA MARIA PALACIOS	100.00	0.00	2.780	100.00	REC. HONOR.
TOTAL PARTIDA				100.00	0.00		100.00	
TOTAL LINEA				1 300.00	0.00		1 300.00	
LINEA: GASTOS INDIRECTOS								
PARTIDA: REALIZACION DE OFERTA								
NODEF	REC 000005	19/07/2011	000002 MATRICULA CURSO	10.00	0.00	2.780	10.00	CAJA CHICA
TOTAL PARTIDA				10.00	0.00		10.00	
TOTAL LINEA				10.00	0.00		10.00	
TOTAL RUBRO				1 310.00	0.00		1 310.00	
TOTAL GENERAL				1 310.00	0.00		1 310.00	

Proyectos

Reportes

Reportes

- Gastos Por Proyecto
- Ejecutado Vs. Presupuestado (2)**
- Ejecutado Vs. Presupuestado (per?odos)
- Consumo Por Proyecto
- Rentabilidad Por Proyecto
- Reportes Variables

 **Presupuesto**

 **Reportes (1)**

Ejecutado vs. Presupuestado

C. Costo/Proyecto **VARIOS (3)**

Del 21/01/2010 **(4)**
Al 09/09/2010

Provisionado
 Cancelado/Pagado

EJECUTADO VS. PRESUPUESTADO

PROYECTO 2009

DEL 01/01/2009 AL 20/10/2009

NUEVOS SOLES

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	
			IMPORTE	%
RUBRO: ADMINISTRACION				
LINEA: PERSONAL ADMINISTRATIVO				
CURSO DE CAPACITACION	2 500.00	0.00	2 500.00	100.00
TOTAL LINEA	2 500.00	0.00		
TOTAL RUBRO	2 500.00	0.00		
RUBRO: GASTOS FINANCIEROS				
LINEA: PAGOS A PROVEEDORES				
PROVEEDOR MATERIALES	14 000.00	0.00	14 000.00	100.00
TOTAL LINEA	14 000.00	0.00		
TOTAL RUBRO	14 000.00	0.00		
RUBRO: OPERATIVOS				
LINEA: APOYO				
APOYO TECNICO TERCEROS	5 000.00	4 800.00	200.00	4.00
TOTAL LINEA	5 000.00	4 800.00		
LINEA: OTROS OPERATIVO				
UNIFORMES	3 500.00	1 002.00	2 498.00	71.37
TOTAL LINEA	3 500.00	1 002.00		
TOTAL RUBRO	8 500.00	5 802.00		
TOTAL GENERAL	25 000.00	5 802.00		

CONSUMO POR PROYECTO
PROYECTO GRUPO LIMA
DEL 01/11/2009 AL 09/09/2010
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

DOCUMENTO			DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
T/D	NUMERO	FECHA					

RUBRO: GASTOS OPERATIVOS

LINEA: GASTOS TANGIBLES

PARTIDA: INSUMOS / MATERIALES

N/S	0000000131	21/01/2010	ABRAZADERA DE TUBO FLEXIBLE - COD PROVEE	UND	600.0000	0.0000	0.00
N/S	0000000133	21/01/2010	PRESUPUESTO 1	UND	2.0000	90.3600	180.72
N/S	0000000365	07/06/2010	CABLE ACELERADOR	UND	10.0000	3.6144	36.14
TOTAL PARTIDA							216.86

PARTIDA: INSUMOS/MATERIALES GARANTIA

N/S	0000000132	21/01/2010	ABRAZADERA DE TUBO FLEXIBLE - COD PROVEE	UND	60.0000	0.0000	0.00
TOTAL PARTIDA							0.00

TOTAL LINE A **216.86**

TOTAL RUBRO **216.86**

TOTAL GENERAL **216.86**

RENTABILIDAD POR PROYECTO (DETALLADO)

PROYECTO GRUPO LIMA
DEL 01/01/2010 AL 09/09/2010

DOCUMENTO			CONCEPTO	IMPORTE		T.C.	EXPRESADO S/.	PROCEDENCIA
T/D	NUMERO	FECHA		MON. NAC.	MON. EXT.			
INGRESOS								
F/V	001-0000001018	30/03/2010	ACE PERU S.A.C.	512.61	0.00	3.000	512.61	FACTURACION
F/V	001-0000001020	05/04/2010	ACE PERU S.A.C.	84.03	0.00	3.000	84.03	FACTURACION
TOTAL INGRESOS				596.64	0.00		596.64	
GASTOS								
N/S	000000131	21/01/2010	ABRAZADERA DE TUBO FLEXIBLE	0.00	0.00	3.170	0.00	ALMACEN
N/S	000000133	21/01/2010	PRESUPUESTO 1	0.00	60.00	3.012	180.72	ALMACEN
N/S	000000365	07/06/2010	CABLE ACELERADOR	0.00	12.00	3.012	36.14	ALMACEN
N/S	000000132	21/01/2010	ABRAZADERA DE TUBO FLEXIBLE	0.00	0.00	3.170	0.00	ALMACEN
TK	S/D	10/03/2010	0000000001/MOVILIDADES VARIAS	15.00	0.00	3.200	15.00	ENT. A RENDIR
TOTAL GASTOS				15.00	72.00		231.86	
							RENTABILIDAD	364.78
							%	61.14