



Octopus v1.0

SOFTWARE INTEGRADOR DE SISTEMAS Y GENERADOR DE HOJAS DE CÁLCULO

PAQUETE 02: CONTABLE – FINANCIERO

análisis de cuentas a todo nivel

1.- Totales de las Operaciones Contables, agrupado por distintos niveles de consolidación.

Por Cuentas, Divisionarias y Sub Cuentas

Div	Cont	Cta	Mayor	Divis.	Sub Cta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1	Patrimonial					132,773,324.31	132,773,324.31		
10	CAJA Y BANCOS					26,381,882.34	24,569,612.60	2,022,249.74	
101	Caja					5,007,901.76	5,007,901.76		
10101	Moneda Nacional					5,007,901.76	5,007,901.76		
104	Bancos Cuentas Corrientes					21,273,426.57	19,261,710.84	2,031,715.73	
10402	Canon y Sobre Canon					3,277,642.68	3,281,923.91		4,281.23
10403	Participación en Rentas de Aduanas					397,663.08	397,663.08		
10404	FONCOMUN					6,576,396.66	6,880,189.99		(303,793.33)
10405	Recursos Directamente Recaudados					1,789,185.88	1,545,219.57	243,966.01	
10408	Transferencias					72,782.54	72,782.54		
10410	Encargos					40,000.00	553.37		39,446.63
10411	Otras					1,295,637.73	1,223,641.07	61,996.66	
10416	Recursos Determinados					7,633,894.63	5,863,072.92	1,990,821.71	
109	Otros Depósitos					534.01		534.01	
10902	Depósitos en Ahorro					534.01		534.01	
12	Cuentas por Cobrar					2,394,261.88	2,316,955.07	78,406.81	
121	Impuestos por Cobrar					1,025,180.25	1,096,694.50	73,675.75	
12102	Al Patrimonio					1,011,897.28	983,883.88	27,913.40	
12104	A la Producción y Consumo					14,506.46	14,506.46		
12109	Otros Impuestos					98,786.51	98,786.51		

A Nivel de Sub Cuentas, y por meses contables

Cuenta Mayor	42	Cuentas por Pagar	Debe	Haber	Monto Oper.
1	Patrimonial		13,258,520.60	17,722,419.19	(4,463,898.59)
42	Cuentas por Pagar		13,258,520.60	17,722,419.19	(4,463,898.59)
421	Bienes		2,656,666.41	3,569,905.57	(903,239.16)
42100	APERTURA			904,036.68	(904,036.68)
42101	ENERO		2,053.72	108,274.72	(106,221.00)
42102	FEBRERO		262,042.80	175,080.90	86,961.90
42103	MARZO		349,330.13	371,464.53	(22,134.40)
42104	ABRIL		31,975.95	184,371.95	(152,396.00)
42105	MAYO		338,192.71	233,102.46	105,090.25
42106	JUNIO		190,989.83	190,117.43	872.40
42107	JULIO		207,796.95	191,216.95	16,580.00
42108	AGOSTO		326,083.89	310,541.64	15,542.25
42109	SEPTIEMBRE		177,847.02	183,837.62	(5,990.60)
42110	OCTUBRE		171,451.41	181,646.51	(10,195.10)
42111	NOVIEMBRE		236,830.04	233,433.84	3,396.20
42112	DICIEMBRE		302,055.96	288,570.45	13,485.51
422	Servicios		4,659,854.19	5,531,962.93	(871,908.71)
42200	APERTURA			872,653.45	(872,653.45)
42201	ENERO		362,456.60	262,953.36	99,503.24

A nivel de Sub Cuentas y Cuentas Corrientes

Div	Cont	Cta	Mayor	Divis.	Sub Cta	Debe	Haber	Monto Oper.
1	Patrimonial					21,270,100.66	19,261,710.84	2,008,409.82
10	CAJA Y BANCOS					21,270,100.66	19,261,710.84	2,008,409.82
104	Bancos Cuentas Corrientes					21,270,100.66	19,261,710.84	2,008,409.82
10402	Canon y Sobre Canon					3,277,642.68	3,281,923.91	(4,281.23)
2004001002	0521-01230 CANON PRET. (0)					2,974,767.79	2,974,767.79	
2004001004	0521-01232 FONCOMUN. (07)					530.00	530.00	
2004002002	010000-7544 FDR. GC. (09)					400.00	400.00	
2005002010	010000-3374 CSC GC. (18)					491,291.42	493,391.42	(2,100.00)
2005002011	010000-3382 R.A. (18)					102,345.39	102,345.39	
2005002012	010000-3390 R.A. GC. (09)					1,300.00	1,300.00	
2006001032	0521-33347 (18)					108,133.88	108,133.88	
2007001033	0521-035013 CC RD. (18)					54.20	54.20	
10403	Participación en Rentas de Aduanas					397,663.08	397,663.08	
2004001006	0521-01232 RENTAS AD. (18)					241,457.08	241,457.08	
2005002011	010000-3382 R.A. (18)					102,345.39	102,345.39	
10404	FONCOMUN					6,576,396.66	6,880,189.99	(303,793.33)
2004001004	0521-01232 FONCOMUN. (07)					4,185,942.75	4,125,279.14	59,663.61
2004002002	010000-7544 FDR. GC. (09)					587.00	587.00	
2005002013	3040100007552 FCM GC. (07)					2,409,498.40	2,763,745.85	(344,260.45)
2007001033	0521-035013 CC RD. (18)					165.00	165.00	

Por Tipo de Expediente Contable, a nivel de Sub Cuenta

Cuenta Mayor	21	Suministros de Funcionamiento	Debe	Haber	Monto Oper.
1	Patrimonial		2,207,665.96	795,922.35	(1,431,743.61)
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		2,207,665.96	795,922.35	(1,431,743.61)
211	Materiales de Consumo		495,256.93	210,094.94	285,201.99
21101	Materiales de Oficina y Escritorio		6,815.10	38,467.39	(27,347.71)
1	REGISTRO ADMINISTRATIVO		32,721.10	6,405.00	26,316.10
2	NOTA DE CONTABILIDAD		33,094.00	33,094.00	
21102	Materiales de Limpieza		4,881.00	1,898.80	2,982.20
1	REGISTRO ADMINISTRATIVO		4,881.00		4,881.00
2	NOTA DE CONTABILIDAD			1,898.80	(1,898.80)
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos		4,630.00		4,630.00
1	REGISTRO ADMINISTRATIVO		4,630.00		4,630.00
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópias		2,314.50		2,314.50
1	REGISTRO ADMINISTRATIVO		2,314.50		2,314.50
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento		151,204.20	73,500.40	77,703.80
1	REGISTRO ADMINISTRATIVO		151,204.20		151,204.20
2	NOTA DE CONTABILIDAD			73,500.40	(77,703.80)
21109	Otros Materiales de Uso No Duradero		285,811.11	94,108.76	191,702.35

2.- Análisis Contables, incluyendo información detallada como Órdenes de Compra, Órdenes de Servicios, Facturas, Recibos por Honorarios, Comprobantes de Pago, números de cheques, beneficiarios de los cheques, glosas, etc.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080207013648.xls

ArchivoEdiciónVerInsertarFormatoHerramientasDatosVentanaPDF de Adobe

La Cuenta 64 se usa en la Fila Devengado...

... pero se puede incluir el Nro de C/P. en el reporte!!

riba una pregunta

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	DETALLE DE OPERACIONES CONTABLES REGISTRADAS EN EL SIAF																					
2	Divisoria: 642 Servicios de Consultorías																					
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43																						
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49																						
50																						
51																						
52																						
53																						
54																						
55																						
56																						
57																						
58																						
59																						
60																						
61																						
62																						
63																						
64																						
65																						
66																						
67																						
68																						
69																						
70																						
71																						
72																						
73																						
74																						
75																						
76																						
77																						
78																						
79																						
80																						
81																						
82																						
83																						
84																						
85																						
86																						
87																						
88																						
89																						
90																						
91																						
92																						
93																						
94																						
95																						
96																						
97																						
98																						
99																						
100																						

Hoja1

LISTO

NUM

Análisis de la Cuenta 38 Cargas Diferidas, con la posibilidad de diferenciar los registros que aún no se rinden, o aquellos que ya fueron rendidos.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080207020712.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe

Podemos analizar la Cuenta 38 ...

... incluyendo el Nro de C/P. y Beneficiario del cheque.

Escriba una pregunta

ANÁLISIS DETALLADO DE LAS OPERACIONES CONTABLES REGISTRADAS EN EL SIAF

Sub Cuenta: 38504 Encargos Internos

	Tp	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Exp.	Debe	Haber	Monto Oper.	Tp. Sid.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro. C/P.	Benef. Cheque	Observación (i)
1	Patrimonial						1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
38	CARGAS DIFERIDAS						1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
385	Encargos Diferidos						1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
38504	Encargos Internos						1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
2007	0000000044	GD					909,00		(909,00)		26/01/2007	OTROS	MEMO N° 032	C/P 103	ELDER ALMORIN TORREJON	Por el giro del Fondo por encargo, para efectuar gastos varios según detalle de gastos y autorización del giro del fondo por encargo.
2007	0000000044	GR						909,00	(909,00)		23/05/2007	RENDICION DE C 045		C/P 103	ELDER ALMORIN TORREJON	RENDICION ANTICIPO C/P N° 103 ELDER ALMORIN TORREJON SEGUN OFICIO N° 053-2007-ST-GDC-PUNCHANA
2007	0000000067	GD					253,00		(253,00)		29/01/2007	OTROS	0038	C/P 121	RONY VASQUEZ RAMIREZ	Fondo por encargo por solicitud de embargo contra mediana el obito cas.
2007	0000000067	GR						253,00	(253,00)		29/06/2007	RENDICION DE C 100		C/P 121	RONY VASQUEZ RAMIREZ	RENDICION ANTICIPO C/P N° 121 RONY VASQUEZ RAMIREZ SEGUN OFICIO N° 027-2007-EC-GR-MDP
2007	0000000066	GD					3.435,96		(3.435,96)		30/01/2007	OTROS	0046-2007	C/P 126	MARCOS LIMA SOLSOL	FOR EL GIRO DEL FONDO, PARA EFECTUAR LA CANCELACION DE LOS RECIBOS SERVICIOS PUBLICOS TELEFONOS VARIOS
2007	0000000066	GR						3.435,96	(3.435,96)		30/01/2007	RENDICION DE C 0001		C/P 126	MARCOS LIMA SOLSOL	RENDICION ANTICIPO C/P N° 126 MARCOS LIMA SOLSOL SEGUN OFICIO N° 0729781486-0729781487-0729781488-0729781489
2007	0000000005	GD					700,00		(700,00)		09/02/2007	OTROS	0094	C/P 172	ALBERTO VELA MUNOZ	Por el encargo efectuado según memorandum N° 0094-2007-29gr-mdp.
2007	0000000005	GR						700,00	(700,00)		02/03/2007	RENDICION DE C 100		C/P 172	ALBERTO VELA MUNOZ	Por el encargo efectuado según memorandum N° 0094-2007-29gr-mdp. A NOMBRE DE ALBERTO VELA MUNOZ
2007	0000000056	GD					1.400,00		(1.400,00)		09/02/2007	OTROS	0095-2007	C/P 178	PATRICIA PASTOR RENGIFO	FONDO POR ENCARGO POR VIATICOS A NOMBRE DE PATRICIA PASTOR RENGIFO - SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL VASO DE LECHE
2007	0000000056	GR						1.400,00	(1.400,00)		25/02/2007	RENDICION DE C 100		C/P 178	PATRICIA PASTOR RENGIFO	RENDICION ANTICIPO C/P N° 178 PATRICIA PASTOR RENGIFO SEGUN OFICIO N° 0095-2007-29gr-mdp

Hoja1

LISTO

NUM

Cuando analizamos la Cuenta 38 Cargas Diferidas, buscamos principalmente obtener lo siguiente: el Comprobante de Pago y Beneficiario del Cheque (Persona Documento B); y la identificación de aquellos encargos que se han rendido en forma total, o parcial; Octopus v1.0 proporciona esa información.

Análisis de la Cuenta 33 por cada Proyecto y/o Secuencia Funcional (Meta), a nivel de Expediente SIAF.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080208005908.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe

Escriba una pregunta

La Sub Cuenta esta detallada por cada Proyecto o Meta, a nivel de Expediente.

DETALLE DE OPERACIONES CONTABLES AGRUPADA POR PROYECTOS Y METAS

Divisionaria: 333 Construcciones en Curso

Tp	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Act/Prog	Meta	Exp.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Nro. C/P.	Debe	Haber	Monto Oper.	Observación (i)
1	Patrimonial													139.625,40		139.625,40	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO													139.625,40		139.625,40	
333	Construcciones en Curso													139.625,40		139.625,40	
333001	Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad													139.625,40		139.625,40	
2007	0000000328	GD						23/09/2007	DOCUMENTO OF 253-07-GDU-MDP				C/P 3039	12.887,00		12.887,00	SEGUN OFICIO N°253-07-GDU-MDP, SE PAGA PLANILLA DE MES DE SETIEMBRE POR CONCEPTO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE DESAGUE DE 2 DE AA.HH. DEL SECTOR 3, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
2007	00000003240	GD						26/09/2007	DOCUMENTO OF 284-07-GDU				C/P 3057	12.603,00		12.603,00	SE GIRA, SEGUN OFICIO N°284-07-GDU-MDP, SE PAGA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE DE 2 AA.HH. DEL SECTOR 3 PUNCHANA DEL PERIODO 07-09-07 AL 17-10-07, A NOMBRE DEL SR. VILFREDO DEL AGUILA VELA, POR UN IMPORTE \$/ 12.603,00
2007	0000003834	GD	N					30/01/2007	RECIBO POR H.C. 001-000258	10054025489		FAREDES VENTURA PABLO	C/P 3628,3629	2.079,00		2.079,00	POR LA PROVISION DE LA OPA N° 6895 A NOMBRE DE PABLO FAREDES VENTURA, POR EL PAGO DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE DESAGUE DE 2 AA.HH. DEL SECTOR 3 DEL DISTRITO DE PUNCHANA" COM

Hoja1

Listo

MAYÚS NUM

Octopus v1.0 contiene un algoritmo que vincula cada Operación Contable con las metas o secuencias funcionales, motivo por el cual permite elaborar reportes que incluyen los clasificadores contables y los clasificadores de la Estructura Funcional Programática.

Obsérvese los siguientes ejemplos:

Divisionaria 333 Construcciones en Curso, analizado por Proyectos y Metas

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 2008211101626.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ANÁLISIS DE LA DIVISIONARIA 333 A NIVEL DE PROYECTO Y SECUENCIA FUNCIONAL O META

Cuenta Mayor: 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Tp	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Act/Prog	Meta	Debe	Haber	Monto Oper.
1	Patrimonial						16.478.682,56	16.478.682,56	(957.175,75)
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO						16.478.682,56	16.478.682,56	(957.175,75)
333	Construcciones en Curso						16.478.682,56	16.478.682,56	(957.175,75)
333001	Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad						4.863.956,07	5.820.731,83	(957.175,75)
2007	0000000328	GD					3.443.220,20	5.916.391,83	(2.473.171,63)
2007	0000000328	GR					3.443.220,20	5.916.391,83	(2.473.171,63)
2008	0000000328	GD					276.993,79	276.993,79	
0042	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO INTEGRRA						5.476,00	5.476,00	
0109	CANALIZACION H. DE ABRIL AA.HH. NVO VERSALLE						21.170,84	21.170,84	
0110	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO						7.760,00	7.760,00	
0117	CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE PSJE PUP						91.620,00	91.620,00	
0121	CONSTRUCION SISTEMA DE DESAGUE AA.HH. FRANCISCO						43.248,70	43.248,70	
0123	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CIRCUL						82.620,00	82.620,00	
0140	MEJORAR ALCANTARILLADO 28 JULIO (AMAZON)						26.726,25	26.726,25	
0152	MEJORAMIENTO DE CALLE MANCO CAPAC 3RA Y						37.072,00	37.072,00	
2008	0000000328	GR					15.872,46	15.872,46	
0035	ELECTRIFICACION AH SIMON BOLIVAR						3.000,00	3.000,00	
0107	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS EN AA.HH.						6.222,46	6.222,46	
0151	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE REDES EX						6.650,00	6.650,00	

Hoja1

LISTO

NUM

El 'Auxiliar Estándar' de un determinado Proyecto

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211102405.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

OPERACIONES CONTABLES RELACIONADAS CON UN PROYECTO ESPECÍFICO

Meta: 2006301429012 CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO RAFAEL I ETAPA

Act/Prog	Meta	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Debe	Haber	Monto Oper.
2	20063012	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO			983.334,76	983.334,76	
9	0102	CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO RAFAEL I ETAPA			983.334,76	983.334,76	
10	010	CAJA Y BANCOS				441.667,38	(441.667,38)
11	104	Bancos Corrientes				441.667,38	(441.667,38)
12	10402	Canon y Sobre Canon				441.667,38	(441.667,38)
13	32	INVERSION SOCIAL			13.200,00		13.200,00
14	321	Inversión			13.200,00		13.200,00
15	321	Inversión			13.200,00		13.200,00
16	33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			43.248,70		43.248,70
17	333	Construcciones en Curso			43.248,70		43.248,70
18	333001	Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad			43.248,70		43.248,70
19	336	Bienes por Distribuir			385.216,68		385.216,68
20	3360401	Materiales de Construcción - Para Uso de la Entidad			385.216,68		385.216,68
21	40	TRIBUTOS POR PAGAR			1.655,00	1.655,00	
22	401	Gobierno Central			1.655,00	1.655,00	
23	40102	Renta 4ta. Categoría			1.655,00	1.655,00	
24	42	CUENTAS POR PAGAR			440.012,38		440.012,38
25	424	Obras			440.012,38		440.012,38

Hoja1

MAYÚS NUM

3.- Listados de Errores de Contabilización, por ejemplo Errores de contabilización a nivel de Sub Cuenta; tal como se muestra a continuación:

En la Fase de Devengado se provisiona en la Sub Cuenta 424 Obras

En la Fase Girado se utiliza la Sub Cuenta 423 Estudios

Los Errores de Contabilización a nivel de Sub Cuenta se muestran en el siguiente reporte

Estos errores de Contabilización no solamente se dan en la Cuenta 42, sino también en las Cuentas 40 y 41, observándose la mayor incidencia en la contabilización de Planillas de Haberes, Octopus v1.0 es capaz de identificar y mostrar estos errores a través de reportes muy sencillos de elaborar.

Lista de errores de Giro en Cuentas Corrientes asignadas a otros Rubros

La Cuenta 2006-024-040 esta asignada al Rubro 09 RDR

En el cuadro de la izquierda se muestran las Cuentas Contables a nivel de Sub Cuenta; observándose que dentro de la Sub Cuenta 10405 Recursos Directamente Recaudados (1) se encuentra el Rubro 08 IMPUESTOS MUNICIPALES (2), notándose que se trata de un error, procederemos a analizar el Expediente 0000000986 (3) para determinar el origen del Error.

Primero, observamos en la imagen de la derecha que la Cuenta Corriente 2006-024-040 (4) esta asignada al Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.

Analizando el Expediente, nos percatamos en la imagen de la izquierda, que el Ingreso Recaudado fue originado en el Rubro 08 IMPUESTOS MUNICIPALES, sin embargo se deposita en la Cuenta Corriente 2006-024-040, que esta relacionada con el Rubro 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

En la contabilización (a la derecha), se observa la misma equivocación, aún tratándose de la divisionaria 112001-121 IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL, se considera en la contabilización a nivel de Sub Cuenta la 10405 Recursos Directamente Recaudados.

4.- Operaciones consideradas en el Libro Bancos.

En ocasiones, una Cuenta Corriente Bancaria se encuentra “matriculada” varias veces en el SIAF, por ejemplo la cuenta única que actualmente las Municipalidades tienen en el Banco de la Nación para recibir las Transferencias del Fondo de Compensación Municipal y los ingresos por Canon; estaría “matriculada” tres veces en el SIAF:

2007-001-033 Cta.Cte. 0521-035013 CC.RD - (07)

2007-001-034 Cta.Cte. 0521-035013 CC.RD - (18)

2007-001-035 Cta.Cte. 0521-035013 - (18)

El reporte bancario de movimientos (también llamado “cortado”) considera las operaciones como una única cuenta, pero en el SIAF, tendríamos que imprimir dos “Libro Bancos” – uno por cada Cuenta Corriente matriculada – para efectuar la conciliación bancaria. Con Octopus v1.0, se pueden combinar las operaciones de dos o mas Cuentas Corrientes “matriculadas” en el SIAF en un único reporte, para efectos de conciliación con el “cortado” bancario.

En este reporte se aprecian los movimientos diarios de una única Cuenta Corriente, que esta “matriculada” tres veces en el SIAF, Octopus v1.0 se ha ocupado de combinar y totalizar en forma diaria las operaciones, apreciándose los ingresos y gastos así como los saldos correspondientes a cada día analizado.

7.- Reportes especiales, de acuerdo a la necesidad del momento se podrían requerir algunos cuadros, por ejemplo:

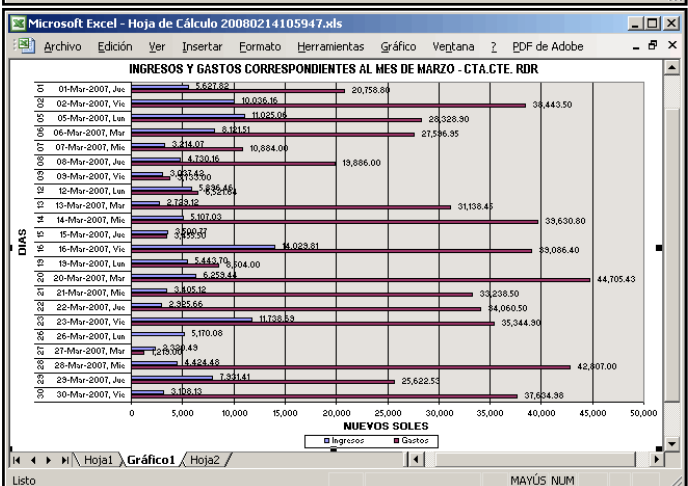
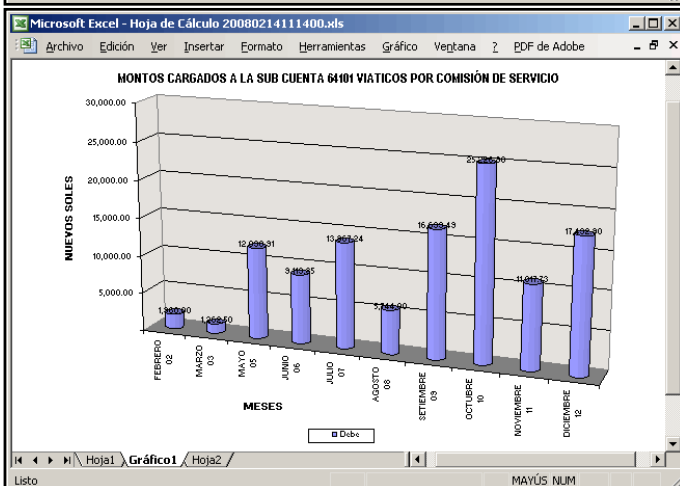
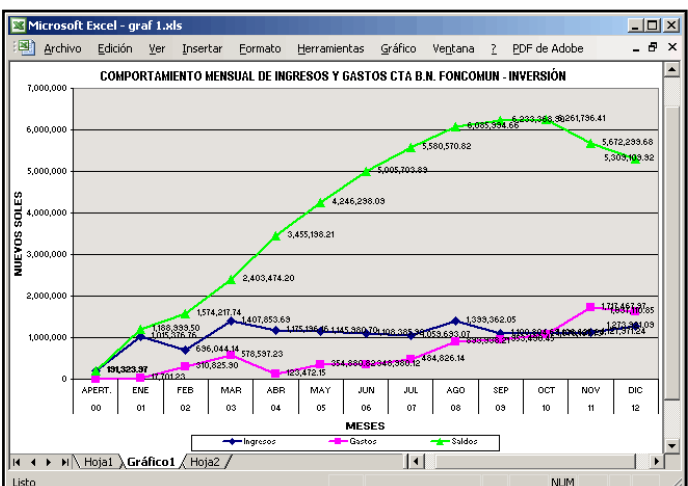
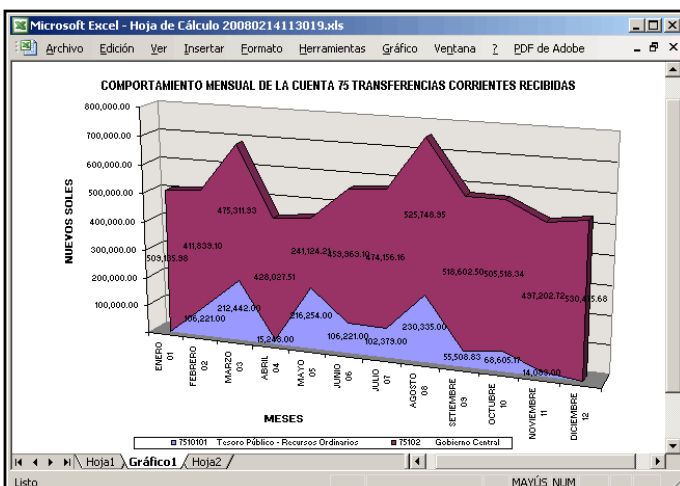
Análisis del origen y destino de las Transferencias entre Cuentas Corrientes

ANÁLISIS DE CUENTAS CORRIENTES DE ORIGEN Y DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS									
Tipo Operación: TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS									
Cta.Cte.	C.C.Orig.	Mes	LBan	Exp.	Debe LB	Haber LB	Monito Op. LB	Fecha Docum.	Nro. Docum.
2004002002	010000-7544 RDR GC - (09)				436,203.73	182,944.30	253,265.43		
2004001004	0521-012242 FONCOMUN - (07)				202,277.98	202,277.98			
04	ABRIL				202,277.98	202,277.98			
2007	00000000905	IF			202,277.98			16/04/2007	SIN DOCUMENTO
2005002010	010000-3374 CSC GC - (18)				37,435.00	37,435.00			
06	JUNIO				37,435.00	20,000.00	17,435.00		
2007	00000001346	GG				10,000.00	(10,000.00)	27/06/2007	C/P
2007	00000001352	IF				37,435.00		01/06/2007	ACTA DE AS 00065
2007	00000001526	GG				10,000.00	(10,000.00)	19/06/2007	C/P
07	JULIO				17,435.00	(17,435.00)			
2007	00000001218	GG				17,435.00		27/07/2007	C/P
2005002011	010000-3382 R.A. - (18)				28,500.00	28,500.00			
02	FEBRERO				28,500.00	28,500.00			
2007	00000001011	IF				28,500.00		02/02/2007	NOTA DE AZ 00164
2007	00000001257	GG				28,500.00		29/02/2007	C/P
2005002012	010000-3380 DIM GC - (18)				103,390.81	53,003.30	50,387.51		
02	FEBRERO				20,000.00		20,000.00		

Detalle de la contabilización de un único Expediente SIAF

DETALLE DE LA CONTABILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 0000000036									
Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Exp.	Debe	Haber	Monito Oper.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.
10	CAJA Y BANCOS				3,400.00	(3,400.00)			
104	Bancos Cuentas Corrientes				3,400.00	(3,400.00)			
18402	Canon Sobre Canon				3,400.00	(3,400.00)			
2007	00000000008	GG			3,060.00	(3,060.00)	16/02/2007	C/P	247
2007	00000000008	GG			340.00	(340.00)	03/03/2007	C/P	502
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				3,400.00				
323	Construcciones en Curso				3,400.00				
3320101	Por Administración Directa - Para				3,400.00				
2007	00000000008	GD			3,400.00		01/02/2007	RECIBO POR HC 0003-00016	
40	TRIBUTOS POR PAGAR				340.00				
401	Gobierno Central				340.00				
40102	Renta 4ta Categoría				340.00				
2007	00000000008	GD			340.00		01/02/2007	RECIBO POR HC 0003-00016	
2007	00000000008	GG			340.00		09/03/2007	C/P	502
42	CUENTAS POR PAGAR				3,060.00				
424	Otras				3,060.00				
2007	00000000008	GD			3,060.00		01/02/2007	RECIBO POR HC 0003-00016	
2007	00000000008	GG			3,060.00		16/02/2007	C/P	247

8.- Gráficos



Con Octopus v1.0 se pueden crear gráficos en forma muy sencilla, los mismos que le permitirán efectuar comparaciones, determinar tendencias o expresar distribuciones; los gráficos son ideales para elaborar presentaciones o diapositivas para las rendiciones de cuentas, memorias anuales, etc; además simplifica la labor de mostrar cuadros a personas que no están familiarizadas con sistemas de información.

Esta es una pequeña muestra de las posibilidades de Octopus v1.0, el único Software capaz de elaborar cuadros y gráficos en Excel®, tomando la información que ya se encuentra almacenada en las Bases de Datos del SIAF.

Obtener reportes es muy sencillo, basta con instalar, configurar y capturar la información almacenada en el SIAF; hay miles de posibilidades para elaborar cuadros y gráficos, Ud. diseñará sus propios reportes y los resultados se obtienen como archivos de Excel®.

Autor

CPC. Ronald Alberto Grónerth Alvarez

ronald.gronerth@yahoo.com

ronaldgronerth@gmail.com

celular: (065) 9935437 (movistar)

