



Ronald Gronerth

Software y Asesoría para el Sector Público

Iquitos, 06 de Febrero del 2009

CARTA N° 045-2009

Sr.:

Ricardo Antonio Whacheng Morales
Alcalde
Municipalidad Distrital de Castilla

Atención: Jefatura de Contabilidad

Castilla.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mi saludo y el de mi Equipo, al mismo tiempo someter a vuestra consideración el Software **Clarissa v1.0**; cuyo propósito es elaborar cuadros con la información contable de vuestra Institución, la misma que ya se encuentra almacenada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

El Ejercicio Presupuestal 2009 el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF ha dispuesto la aplicación de un nuevo Plan de Cuentas Contable, el mismo que es de uso obligatorio y estará incluido en el **SIAF**; en ese sentido, las Oficinas de Contabilidad de los Gobiernos Locales deberán llevar a cabo las acciones necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones planteadas por el MEF; al tiempo que elaboran las acciones propias del Cierre Contable 2008.

Por los motivos expuestos, junto a mi Equipo hemos desarrollado el Software **Clarissa® v1.0** - con toda la tecnología del **Octopus v1.0** - para que los Funcionarios y Empleados de la oficina de Contabilidad dispongan de una herramienta técnica capaz de procesar la información en tiempo real para elaborar cuadros y gráficos en **Excel®** en minutos, con la situación contable de la Municipalidad en múltiples niveles de detalle.

Sin otro particular, quedo a la espera de su atenta comunicación, y si lo considera conveniente, poder efectuar una demostración de las capacidades del Software **Clarissa® v1.0**, en sus instalaciones y con la información de vuestra Institución a través de Internet.

Atentamente,

CPC. Ronald Alberto Grónerth Álvarez
Matrícula Nro 10-0543

email : ronald_gronerth@hotmail.com
teléfonos : 065-606922, 065-606923 y 065-268018
celular : 965935437 (movistar - Iquitos)
página web : <http://www.softwareoctopus.com>



Iquitos, 06 de Febrero del 2009

PROFORMA N° 044-2009

Sr.:

Ricardo Antonio Whacheng Morales

Alcalde

Municipalidad Distrital de Castilla

Castilla. -

Es grato dirigirme a Ud. para alcanzarles la información y propuesta económica para venta de Licencias de Usuario para el Software Generador de Hojas de Cálculo: **Clarissa® v1.0**, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

1. Producto

Software Generador de Reportes en Excel®: **Clarissa® v1.0**
Operaciones Contables y Financieras - **SIAF**.

2. Síntesis

Clarissa® v1.0 es un Software que elabora automáticamente Hojas de Cálculo en Microsoft Excel® - incluyendo formatos, fórmulas, gráficos, etc. -, tomando información almacenada en el **Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF**, en forma rápida, eficaz, flexible y libre de errores, propiciando el máximo aprovechamiento de las capacidades informáticas instaladas.

Los empleados de las Entidades Públicas registran información en el **SIAF** diariamente; en ella se guardan datos de las operaciones contables en sus diferentes fases de ingresos y gastos, libros auxiliares, libro bancos, análisis de cuentas, notas de contabilidad, etc; sin embargo las opciones de reportes del **SIAF** son limitadas; **Clarissa® v1.0** supera esas limitaciones, permitiendo obtener la información precisa en el momento oportuno.

3.- Componentes

Al adquirir la Licencia de **Clarissa® v1.0**, Uds. recibirán lo siguiente:

- CDROM con el Instalador del Software **Clarissa® v1.0**
- Un Manual de Instalación y Configuración, y un Manual de Usuario.
- Lecciones que enseñan a través de videos como es el funcionamiento del Software.
- 30 videos adicionales con ejemplos de creación de cuadros y gráficos usando **Clarissa® v1.0**.
- Licencia de uso para todas las computadoras de la Municipalidad Distrital de Castilla sin ningún límite, siempre y cuando sean para uso de la Entidad.
- Actualizaciones de versión y asistencia en línea a través de Internet en forma gratuita durante 24 meses.

4.- Aspectos Técnicos

- Software desarrollado para el Sistema Operativo Microsoft Windows®, versión Windows® 98 o superior.
- Capaz de reconocer y procesar la información almacenada en el **SIAF**, con el propósito permitir al usuario seleccionar los elementos discretos que formarán parte de los cuadros o gráficos que necesita.
- Generador de Hojas de Cálculo en Microsoft Excel®, versión Excel® 97 o superior; conteniendo cuadros y/o gráficos (incluyendo formatos, fórmulas, bordes, sombreados, encabezados, etc.) de acuerdo a la información seleccionada por el usuario en función de sus necesidades.



Ronald Gronerth

Software y Asesoría para el Sector Público

- Clarissa® v1.0 es capaz de reconocer y procesar la información de la Municipalidad Distrital de Castilla almacenada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, para generar cuadros y gráficos con dicha información, desde el año 2006 hasta la actualidad.

5.- Propuesta Económica

Precio del Producto : S/. 4,200.=

Licencia total para las computadoras del Municipio

La tecnología de Octopus v1.0 - Software antecesor de Clarissa v1.0 - viene siendo utilizado por el Gobierno Regional de Lima, Loreto, Cusco y Apurímac; Munic. Provincial de Maynas, Puno, Nauta, Mariscal Ramón Castilla, Piura, Sechura, Talara, Ayabaca, Huancabamba, Chulucanas y Anta (Cusco), Munic. Distritales de Punchana, Belén, Napo, Tigre, Jenaro Herrera, Villa El Salvador, Comas, Los Olivos, Independencia, La Arena, La Brea, Catacaos, La Esperanza (Trujillo), El Alto, Trompeteros, San Juan Bautista, etc; obteniendo ventajas sustanciales sobre los métodos tradicionales de elaboración de reportes y gráficos con la información que ya se encuentra almacenada en el SIAF.

Sin otro particular, quedo a la espera de vuestra atenta comunicación.

Atentamente,

CPC. Ronald Alberto Gronerth Alvarez
Matrícula Nro 10-0543

email : ronald_gronerth@hotmail.com
teléfonos : 065-606922, 065-606923 y 065-268018
celular : 965935437 (movistar - Iquitos)
página web : <http://www.softwareoctopus.com>

Clarissa v1.0

SOFTWARE GENERADOR DE REPORTES EN EXCEL®

OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS - SIAF

análisis de cuentas a todo nivel

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

Por Cuentas, Divisionarias y Sub Cuentas

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205000430.xls

RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES ANUALES A NIVEL DE SUB CUENTA

Div	Cta	Divis	Sub Cta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1	101	Caja	Moneda Nacional	5,007,901.76	5,007,901.76		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Canon y Sobre Canon	2,273,426.57	18,251,710.84	2,023,756.72	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Participación en Rentas de Aduanas	397,663.08	397,663.08		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Directamente Recaudados	1,769,885.88	1,545,219.57		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Transferencias	72,752.54	72,752.54		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Encargos	40,000.00	553.37		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Otras	1,295,637.73	1,223,641.07		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Determinados	7,633,694.63	5,863,072.92		
109	109	Otros Depósitos		534.01	534.01		
109	109	Otros Depósitos	Depósitos en Ahorro	534.01	534.01		
12	12	Cuentas por Cobrar		2,394,261.58	2,316,955.07	78,406.51	
12	12	Cuentas por Cobrar	Impuestos por Cobrar	1,255,180.25	1,096,694.50	158,485.75	
12	12	Cuentas por Cobrar	Al Patrimonio	1,011,897.28	983,883.89	27,913.40	
12	12	Cuentas por Cobrar	A la Producción y Consumo	14,506.46	14,506.46		
12	12	Cuentas por Cobrar	Otros Impuestos	96,766.51	96,766.51		

A Nivel de Sub Cuentas, y por meses contables

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205001744.xls

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

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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													

RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES MENSUALIZADAS

Cuenta Mayor: 42 CUENTAS POR PAGAR

Tr	Cpt	Ctra	Major	Divis.	Sub Cta	Mes	C	Debe	Haber	Monto Oper.
1								13,256,520.60	17,722,419.19	(4,465,898.59)
42								13,256,520.60	17,722,419.19	(4,465,898.59)
421								2,656,666.41	3,569,905.57	(903,239.16)
421								2,656,666.41	3,569,905.57	(903,239.16)
00									304,036.66	(304,036.66)
01								2,053.72	108,274.72	(106,221.00)
02								262,042.80	175,890.90	86,151.90
03								349,330.13	371,464.53	(22,134.40)
04								31,975.95	184,371.95	(152,396.00)
05								338,192.71	233,102.46	105,090.25
06								190,989.83	190,117.43	872.40
07								207,736.95	191,216.95	16,520.00
08								326,083.89	310,541.64	15,542.25
09								177,847.02	183,837.62	(6,990.60)
10								171,451.41	181,646.51	(10,195.10)
11								236,830.04	233,433.84	3,396.20
12								302,055.96	289,370.45	12,685.51
422								4,659,954.18	5,531,962.93	(871,908.75)
422								4,659,954.18	5,531,962.93	(871,908.75)
00									262,456.60	(262,456.60)
01									262,456.60	

Mayús Num

A nivel de Sub Cuentas y Cuentas Corrientes

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205131944.xls

SALDOS EN LAS CUENTAS CORRIENTES POR CADA SUB CUENTA CONTABLE

Div	Cta	Divis	Sub Cta	Debe	Haber	Monto Oper.
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Canon y Sobre Canon	2,273,426.57	18,251,710.84	2,019,408.82
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Participación en Rentas de Aduanas	397,663.08	397,663.08	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Directamente Recaudados	1,769,885.88	1,545,219.57	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Transferencias	72,752.54	72,752.54	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Encargos	40,000.00	553.37	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Otras	1,295,637.73	1,223,641.07	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Determinados	7,633,694.63	5,863,072.92	
109	109	Otros Depósitos		534.01	534.01	
109	109	Otros Depósitos	Depósitos en Ahorro	534.01	534.01	
12	12	Cuentas por Cobrar		2,394,261.58	2,316,955.07	78,406.51
12	12	Cuentas por Cobrar	Impuestos por Cobrar	1,255,180.25	1,096,694.50	158,485.75
12	12	Cuentas por Cobrar	Al Patrimonio	1,011,897.28	983,883.89	27,913.40
12	12	Cuentas por Cobrar	A la Producción y Consumo	14,506.46	14,506.46	
12	12	Cuentas por Cobrar	Otros Impuestos	96,766.51	96,766.51	

Por Tipo de Expediente Contable, a nivel de Sub Cuenta

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205132733.xls

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

A1

OPERACIONES REGISTRADAS POR TIPOS DE EXPEDIENTES

Cuenta Mayor: 21 SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Tr	Cont	Cta Mayor	Divis	Sub Cta	Trp Expedie	Debe	Haber	Monto Oper.
1	1	Patrimonial				2,207,665.96	795,922.35	1,421,743.61
2	21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO				2,207,665.96	795,922.35	1,421,743.61
3	21	Materiales de Consumo				495,256.93	210,094.94	285,161.99
4	2101	Materiales de Oficina y Escritorio				65,815.10	38,467.39	27,347.71
5	1	REGISTRO ADMINISTRATIVO				32,721.10	6,405.00	26,316.10
6	2	NOTA DE CONTABILIDAD				33,094.00	32,062.33	10,316.67
7	2102	Materiales de Limpieza				4,881.00	1,898.80	2,982.20
8	1	REGISTRO ADMINISTRATIVO				4,881.00	1,898.80	2,982.20
9	2	NOTA DE CONTABILIDAD					1,898.80	(1,898.80)
10	2104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos				4,630.00		4,630.00
11	1	REGISTRO ADMINISTRATIVO				4,630.00		4,630.00
12	2105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonocópias				2,314.50		2,314.50
13	1	REGISTRO ADMINISTRATIVO				2,314.50		2,314.50
14	2106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento				131,204.20	73,500.40	57,703.80
15	1	REGISTRO ADMINISTRATIVO				131,204.20	168.00	126,545.60
16	2	NOTA DE CONTABILIDAD					71,620.40	(68,944.80)
17	2109	Otros Materiales de Uso No Duradero				285,817.11	94,108.76	191,708.35

Hoja1

MAYÚS NUM

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

DETALLE DE OPERACIONES CONTABLES REGISTRADAS EN EL SIAF

Div	Cta	Divis	Sub Cta	Mes	C Exp	Debe	Haber	Monto	Fecha	Documento	Nro.	Nro RUC	Proveedor	Nro. C/P	Observación (i)
64	64	Servicios Prestados por Terceros	642 Servicios de Consultoría	04	ABRIL	75,817.00	5,687.00	70,130.00	02/04/2007	RECIBO POR H.C.	0001-000018	10053528266	TINA GÓMEZ JUAN MIGUEL	C/P: 885	POR LA PRESENTACIÓN DEL R.H. 001-000018 POR EL ADELANTO DEL 30% ELABORACIÓN DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFILES ANIMACIÓN BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 08 PROVISIÓN A LA O.S. Nº 1031 POR ASESORAMIENTO Y GESTIÓN AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2007. R.H. 001-000018 DE SEGUNDO FELIPE VALERA RIVAS
64	64	Servicios Prestados por Terceros	642 Servicios de Consultoría	05	MAYO	75,817.00	5,687.00	70,130.00	25/04/2007	RECIBO POR H.C.	001-0000503	10052276019	VALERA RIVAS SEGUNDO FELIPE	C/P: 1009	PARA PROVISIÓN DE O.S. 2004 POR SALDO FINAL DEL SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES Y CONCILIACIÓN CONTABLES PARA LA PREVISIÓN DE LA O.S. 3067 POR ASESORAMIENTO Y GESTIÓN AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007.
64	64	Servicios Prestados por Terceros	642 Servicios de Consultoría	06	JUNIO	75,817.00	5,687.00	70,130.00	02/05/2007	FACTURA	001-001512	10052395112	RAMÍREZ VERTIZ JULIO CESAR	C/P: 1117	PARA PROVISIÓN DE O.S. 2004 POR SALDO FINAL DEL SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES Y CONCILIACIÓN CONTABLES PARA LA PREVISIÓN DE LA O.S. 3067 POR ASESORAMIENTO Y GESTIÓN AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007.
64	64	Servicios Prestados por Terceros	642 Servicios de Consultoría	07	JULIO	75,817.00	5,687.00	70,130.00	28/05/2007	RECIBO POR H.C.	0001-0000503	10052276019	VALERA RIVAS SEGUNDO FELIPE	C/P: 1231	PARA PROVISIÓN DE O.S. 2004 POR SALDO FINAL DEL SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES Y CONCILIACIÓN CONTABLES PARA LA PREVISIÓN DE LA O.S. 3067 POR ASESORAMIENTO Y GESTIÓN AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2007.
64	64	Servicios Prestados por Terceros	642 Servicios de Consultoría	08	AGOSTO	75,817.00	5,687.00	70,130.00	01/06/2007	FACTURA	0001-000071	10053434237	CANAYO PANDURO JORGE ENRIQUE		PARA PROVISIÓN DE O.S. Nº 3026 POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DE PLANOS DEL "SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CAJICAYADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL

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

Podemos analizar la Cuenta 38 ...

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

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)
6																
7																
8	1	Patrimonial					1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
9	38	CARGAS DIFERIDAS					1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
10	385	Encargos Diferidos					1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
11	38504	Encargos Internos					1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
12		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.
13		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
14		2007	0000000067	GD			253,00		(253,00)		28/01/2007	OTROS	0038	C/P 121	RONY VASQUEZ RAMIREZ	Fondo por encargo por solicitud de embargo contra mediana el doble cas.
15		2007	0000000067	GR				253,00	(253,00)		28/06/2007	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
16		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
17		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
18		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° 0094-2007-29af-mdp.
19		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° 0094-2007-29af-mdp. A NOMBRE DE ALBERTO VELA MUNOZ
20		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° 0095-2007-29af-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; Clarissa 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						23/02/2007	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 SEPTIEMBRE 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	0000000328	GR						26/02/2007	DOCUMENTO OF 284-07-GDU				C/P 3087	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					30/02/2007	RECIBO POR H.C. 001-000258	8054025489		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 PAREDESVENTURA, 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

Clarissa 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 2008021101626.xls

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

A1	f_x										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ANÁLISIS DE LA DIVISIONARIA 333 A NIVEL DE PROYECTO Y SECUENCIA FUNCIONAL O META										
2											
3	Cuenta Mayor: 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO										
4											
5	Tp Cont Cta Mayor Divis. Sub Cta Act/Prog Meta										
6	Debe Haber Monto Oper.										
7	1. Patrimonial 16.478.682,56 16.436.958,32 (957.175,75)										
8	33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 16.478.682,56 16.436.958,32 (957.175,75)										
9	333 Construcciones en Curso 16.478.682,56 16.436.958,32 (957.175,75)										
10	333001 Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad 4.863.956,07 5.820.731,83 (957.175,75)										
11	200700000328 GD 3.443.220,20 5.916.391,83 (2.473.171,63)										
12	200700000328 GR 3.443.220,20 5.916.391,83 (2.473.171,63)										
13											
14											
15	2008000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 276.993,79 276.993,79										
16	0042 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO INTEGR 5.476,00 5.476,00										
17	0103 CANALIZACION H DE ABRIL AA.HH. NVO VERSALLE 21.170,84 21.170,84										
18	0109 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 7.760,00 7.760,00										
19	0117 CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE PSJE PUP 51.620,00 51.620,00										
20	0120 CONSTRUC. SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO 43.248,70 43.248,70										
21	0131 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CIRCUL 82.620,00 82.620,00										
22	2008000593 MEJORAR ALCANTARILLADO 28 JULIO (AMAZON) 26.726,25 26.726,25										
23	0152 MEJORAMIENTO DE CALLE MANCO CAPAC 3RA Y 37.072,00 37.072,00										
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											

2008000593 ELECTRICIFICACION URBANA Y RURAL 15.872,46 15.872,46

0035 - ELECTRICIFICACION AA SIMON BOLIVAR 3.000,00 3.000,00

0107 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS EN AA.HH. 6.222,46 6.222,46

0161 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE REDES EX 6.650,00 6.650,00

Hoja1

NUM

El 'Auxiliar Estándar' de un determinado Proyecto

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 2008021102405.xls

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

A1

A B C E F G H I J K

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	2006301429012	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO			983.334,76	983.334,76	
3	0102	CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO RAFAEL I ETAPA			983.334,76	983.334,76	
4	10	CAJA Y BANCOS				441.667,38	441.667,38
5	104	Bancos Corrientes				441.667,38	441.667,38
6	10402	Canon y Sobre Canon				441.667,38	441.667,38
7	32	INVERSION SOCIAL			13.200,00		13.200,00
8	321	Inversión			13.200,00		13.200,00
9	321	Inversión			13.200,00		13.200,00
10	33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			43.248,70		43.248,70
11	333	Construcciones en Curso			43.248,70		43.248,70
12	333001	Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad			43.248,70		43.248,70
13	336	Bienes por Distribuir			385.216,68		385.216,68
14	3360401	Materiales de Construcción - Para Uso de la Entidad			385.216,68		385.216,68
15	40	TRIBUTOS POR PAGAR			1.655,00		1.655,00
16	401	Gobierno Central			1.655,00		1.655,00
17	40102	Renta 4ta. Categoría			1.655,00		1.655,00
18	42	CUENTAS POR PAGAR			440.012,38		440.012,38
19	424	Obras			440.012,38		440.012,38

Hoja1

Mayús NUM

En la Fase Girado se utiliza la Sub Cuenta 423 Estudios

Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (2007 - 0000000) - "CASHIAT Presupuesto"

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabilidad

Registro: 0000002009 Tipo de Operación: ENCARGO INTERNO Nota: POR EL ENCARGO OTORGADO AL SF

C	F	Documento	Nro. Documento	Fecha Cto.	Rb	Moneda	Tipo de Cambio	Moneda Origen	Moneda en M.N.	Secuencia
6	1	RESOLUCION DE GEREN	185-2007-GAF	15/11/2007	1.13	S/	0.00000000000000	5600.00	5,600.00	Op. Inicial S
6	1	RESOLUCION DE GEREN	185-2007-GAF	15/11/2007	1.13	S/	0.00000000000000	5600.00	5,600.00	Op. Inicial S
6	1	COMPROBANTES DE PAI	005066	15/11/2007	1.13	S/	0.00000000000000	5600.00	5,600.00	Op. Inicial S
6	1	RENDICION DE CUENTA	145-2007-GDS	20/11/2007	1.13	S/	0.00000000000000	5600.00	5,600.00	Op. Inicial S

Clasificador

Clasific.	Moneda en M.N.
551124	300.00 S
551125	400.00 S
551151	4,900.00 S

Divisorio

Div.	Descripción	Moneda en M.N.
385	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - ENCARGOS OTORGADOS	4900.00

Patrimonial Presupuestal De Gastos

Activo

Cuentas UE1

Nro.	Tipo	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	02	15/11/2007	38504	Encargos Internos	4,900.00	
			424	Ublas		4,900.00

Debe	Haber
38504	424
	424

Debe : Encargos Internos
Haber : Estudios

Total : 4,900.00 4,900.00

Sistema Integrado de Administración Financiera a los Gobiernos Locales (2007 - 0000000) - "C:\SIAG_FRESQUITO"

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabilidad

Registro : 0000002009 Tipo de Operación : ENCARGO INTERNO Nota : PAGO DEL ENCARGO OTORGADO AL

C	F	Documento	Nro. Documento	Fecha Cta.	Rib	Moneda	0.000000000000	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia	Cta
G	F	RESOLUCION DE GEREN	185-2007-GAF	15/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5,600.00	0p	Inicial S
G	F	RESOLUCION DE GEREN	185-2007-GAF	15/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5,600.00	0p	Inicial S
G	F	COMPROBANTES DE PAI	009066	15/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5,600.00	0p	Inicial S
G	R	RENDICION DE CUENTA	146-2007-GDS	20/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5,600.00	0p	Inicial S

Clasificador

Clasific	Monto en M.N.	Cta
551139	400.00	5
551151	4,900.00	5

Divisoriana

Div	Descripción	Monto en M.N.
205	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - ENCARGOS OTORGADOS	4,900.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro	Tpo	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	00	15/11/2007	423	Estudios Donaciones	4,900.00	
			10409	Estudios Donaciones		4,900.00

Debe

Nro	Tpo	Fecha	Cuenta	Debe	Haber
423			10409		
424			10409		
425					

Haber

Nro	Tpo	Fecha	Cuenta	Debe	Haber
423			10409		
424			10409		
425					

Total: 4,900.00 4,900.00

Debe : Estudios
Haber : Transferencias

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080209223145.xls									
Archivo	Edición	Ver	Insertar	Formato	Herramientas	Datos	Ventana	?	PDF de Adobe
A1									
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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									
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									

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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080214025456.xls

Archivo

Edición

Ver

Insertar

Formato

Herramientas

Datos

Ventana

?

PDF de Adobe

A1

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

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

ANALISIS DE OPERACIONES CONTABLES LIBRO CAJAY BANCOS

	Cta Mayor Divis.	Sub Cta Fte.Fin.	Cta.Cte. Exp.	Tr. Op.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Debe	Haber
10	CAJAY BANCOS							15,839,862.16	10,891,868.2
104	Bancos Cuentas Corrientes							15,839,862.16	10,891,868.2
10402	Cajon y Solos Cajon							1,405,981.00	139,591.0
08	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,819,913.52	1,730,795.9
16	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION							1,404,131.62	127,239.4
10404	FONDO COMUN							6,201,504.76	3,377,689.2
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							3,377,689.24	
10405	Recursos Directamente Recaudados							1,819,913.52	1,730,795.9
08	IMPUESTOS MUNICIPALES							1,056,796	
20070000000000000000	2007 0000000000000000	IR	Y	10/04/2007	PAPELETA	387760		123.50	
20070000000000000000	2007 0000000000000000	IR	Y	30/07/2007	PAPELETA	08287		26.78	
2006024041	16-01-2523778	(08)						65.26	
2006024041	16-01-2523778	(08)						1,388.51	
20070000000000000000	2007 0000000000000000	IR	Y	03/10/2007	PAPELETA	00008		131.51	
20070000000000000000	2007 0000000000000000	IR	Y	04/10/2007	PAPELETA	1039009		585.00	
08	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,617,374.74	1,730,795.9
10406	Recursos Directamente Recaudados								

Hoja1

1

LISTO

NUM

Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (2007 - 2008000) -

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Cuentas Bancarias

Ejecutora 300000 MUNICIPALIDAD DE PUJILLO

	Banco	Nombre
023	CAJA MUNICIPAL SULLANA	
024	CAJA MUNICIPAL PUJILLO	
025	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	
026	CAJA RURAL DE ICA	

Año	Cta	Numero	Moneda	Or	FIS	Tipo Cta	Proy.	E	US
2006	034	110-01-247238	S/.	1	07	C	000	A	T
2006	035	110-01-247206	S/.	1	07	C	000	A	T
2006	036	110-01-347207	S/.	1	09	C	000	A	T
2006	037	110-01-247208	S/.	1	09	C	000	A	T
2006	038	110-01-247293	S/.	1	09	C	000	A	T
2006	039	110-01-247212	S/.	1	09	C	000	A	T
2006	040	110-01-252378	S/.	1	09	C	000	A	T
2006	041	110-01-252370	S/.	1	09	C	000	A	T
2006	042	110-01-2472453	S/.	1	09	C	000	A	T
2006	043	110-01-2472453	S/.	1	09	C	000	A	T
2006	044	110-01-252378	S/.	1	09	C	000	A	T
2006	045	110-01-252378	S/.	1	09	C	000	A	T
2006	046	110-01-2472406	S/.	1	01	C	000	A	T

<http://www.softwareoctopus.com>

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 Clarissa 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, Clarissa 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.

5.- Conciliación de los Saldos de las Cuentas Corrientes, en el Libro Bancos y en el Auxiliar Estándar.

Reporte del Libro Bancos

Diseñador de informes - i_libro_banco.fx - Página 1 - Sistema Integrado de Administración Financie...

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 10/02/2008
Hora: 18:47:23
Pag.: 1 de 1

CO DE LA NACION CUESTA CORRIENTE: 0521-012242 FONCOMUN MO NEDA S/.

Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
ACUMULADO AL: 30/11/2007		4,111,128.89	4,111,455.05	-328.16
MOVIMIENTO AL: 31/12/2007		4,111,128.89	4,111,455.05	-328.16

Reporte del Auxiliar Estándar

Diseñador de informes - i_auxiliar_standard.fx - Página 1 - Sistema Integrado de Administración Fi...

ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Gen: 21/01/2008

Exp	Proveedor	RB	T	Ca	Debe	Haber	Saldo
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN							-330.00
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN					330.00		330.00
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN							39,764.62
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN					4,166,043.76	4,126,279.14	39,764.62
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN							202,277.98
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN					202,277.98		202,277.98
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN							100,806.16
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN					100,806.16		100,806.16

El Libro Bancos y Auxiliar Estándar se colocan en un solo cuadro para poder comparar los montos Expediente por Expediente

Microsoft Excel - Paquete 02 - 10 - Libro Bancos Vs Auxiliar Estándar.xls

CONCILIACIÓN LIBRO BANCOS Y AUXILIAR ESTÁNDAR

Cuenta Corriente: 2004001004 0521-012242 FONCOMUN - (07)

Cta.Cte. Nro.Exp.	Monto Op. LB	Monto Oper.	10402 Canon y Sobre Canon	10404 FONCOMUN	10405 Recursos Directamente Recaudados	10411 Otras
2004001004 0521-012242 FONCOMUN - (07)	330.00	342,318.76	1530.00	39,764.62	202,277.98	100,806.16
2006 00000000023	196.20	196.20		196.20		
2006 00000000000	857,089.28					
2006 00000000059	(3,300.00)	(3,300.00)				
2006 00000000016	(786.40)	(786.40)				
2006 00000000016	(1,624.00)	(1,624.00)				
2006 00000000018	(635.00)	(635.00)				
2006 00000000019	(590.00)	(590.00)				
2006 00000000020	(560.00)	(560.00)				
2006 00000000024	(300.00)	(300.00)				
2006 00000000025	424,301.52	424,301.52				
2006 00000000026	(203.93)	(203.93)				
2006 00000000028	107.48	107.48				
2006 00000000040	(26,725.25)	(26,725.25)				
2006 00000000077	(60.00)	(60.00)				
2006 00000000080	(8,439.85)	(8,439.85)				
2006 00000000094	(375.06)	(375.06)				
2006 00000000033	(632.00)	(632.00)				

Clarissa v1.0 es capaz de elaborar cuadros especializados para efectos de conciliaciones avanzadas, tal como se muestra en el ejemplo anterior, permitiendo identificar rápidamente los Expedientes Administrativos o Notas de Contabilidad que originan las diferencias que posteriormente se deberían corregir o ajustar.

6.- Información mensualizada de Operaciones Contables

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211165646.xls

ArchivoEdiciónVerInsertarFormatoHerramientasDatosVentana?PDF de Adobe

Escriba una pregunta

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	OPERACIONES CONTABLES MENSUALIZADAS A NIVEL DE SUB CUENTA																							
2																								
3																								
4	Cuenta Mayor: 40 TRIBUTOS POR PAGAR																							
5																								
6	Tp Cont Cta Mayor Divis. Sub Cta				APERTURA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIE	
7					Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber	
8	1	Patrimonial			601540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,858.32	14,535.74	9,852.74	4,476.00	5,701.83	4,791.83	5,231.63	13,533.09	7,751.46	18,066.54	26,595.53	11,564.43		
9	40	TRIBUTOS POR PAGAR			601540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,858.32	14,535.74	9,852.74	4,476.00	5,701.83	4,791.83	5,231.63	13,533.09	7,751.46	18,066.54	26,595.53	11,564.43		
10	401	Gobierno Central			487,523.85	1,063.60	4,896.38	21,662.80	7,375.39	6,955.00	5,136.38	5,365.75	2,252.58	527.58	1,864.00	1,054.00	1,562.00	2,962.00	250.00	6,680.50	7,556.44	5,907.59		
11	40101	Fondo de Pensiones																						
12	40102	Renta 4ta. Categoría			280,747.18	1,121.94	2,943.00	18,288.80	5,503.00	5,083.00	3,143.00	3,433.00	550.00	500.00	1,757.00	847.00	1,175.00	1,875.00	250.00	6,483.50	7,142.44	3,634.38		
13	40103	Renta 5ta. Categoría			761.08	761.66	1,873.38	1,873.38	1,873.38	1,873.38	1,873.38	1,873.76	1,729.56	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	414.00	207.00		
14	40105	Impuesto Extraordinario de Solidaridad			205,615.39																			
15	40106	Otros																						
16												60.00												
17	403	Seguridad Social			104,418.27	395.16	5,971.62	6,978.27	3,821.43	3,931.00	3,721.94	3,969.70	7,570.18	3,049.00	3,737.83	3,737.83	3,849.63	11,381.09	7,501.46	11,376.04	15,039.09	7,863.05		
18	40301	Regimen de Prestaciones de Salud			31,913.83	391.10	4,378.10	7,308.09	3,636.18	3,635.00	3,484.94	7,405.89	3,412.09	3,412.00	3,500.83	3,500.83	3,575.10	11,076.56	7,501.46	7,501.46	13,801.51	6,300.05		
19	40302	Sistema Nacional de Pensiones			16,220.69	568.06	1,253.72	1,067.19	296.25	296.00	237.00	1,759.91	237.00	237.00	237.00	237.00	274.93	274.93	3,074.58	5,237.58	1,363.00			
20	40303	Seguro de Vida			4,281.65	6.00	240.00																	
21	409	Otras Entidades					393.35	393.07																
22	40901	Otras Entidades					393.35	393.07																
23	TOTAL				601540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,858.32	14,535.74	9,852.74	4,476.00	5,701.83	4,791.83	5,231.63	13,533.09	7,751.46	18,066.54	26,595.53	11,564.43		
24	INFORMACION AL 11/02/2008 10:44:46 AM																							
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

Mayús Num

Este reporte permite apreciar el comportamiento mensualizado de Cargos y Abonos de las Cuentas, Divisionarias o Sub Cuentas, con el propósito de detectar desviaciones o tendencias que podrían ser originadas por errores u omisiones, entre otras razones.

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

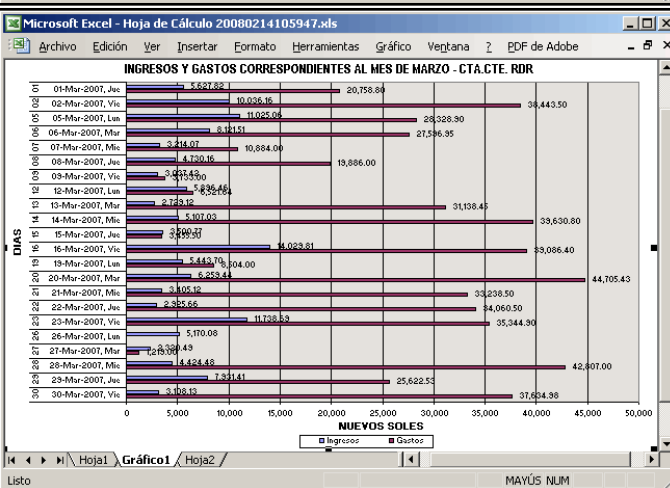
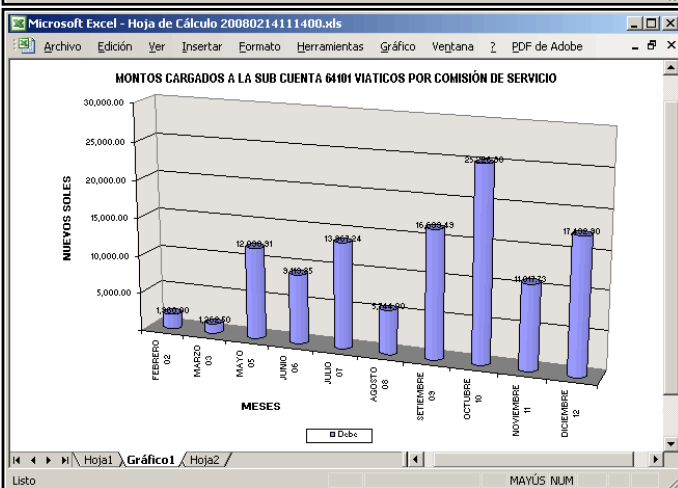
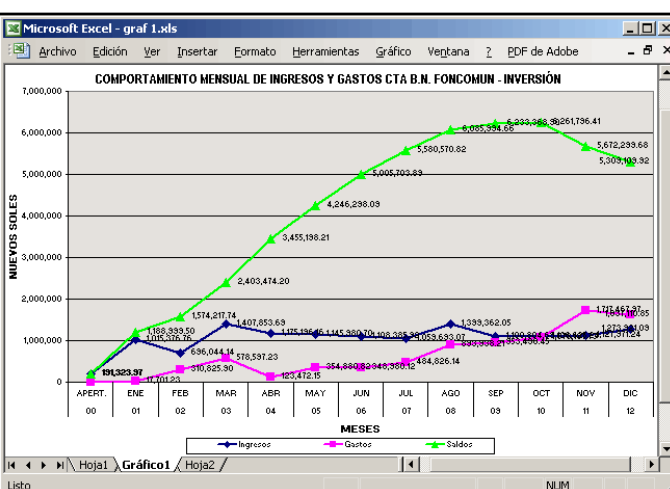
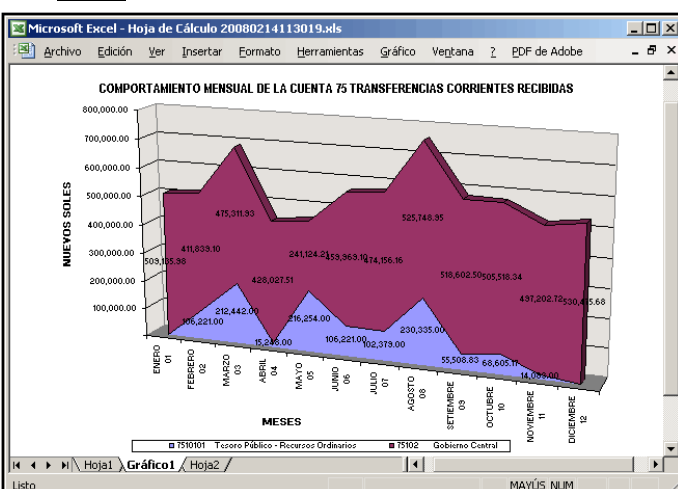
Análisis del origen y destino de las Transferencias entre Cuentas Corrientes

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211160638.xls									
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.	Documento	Nro. Docum.			
2004002002 010000-7544 RDR GC (09)	436,203.73	182,944.30	253,259.43						
2004001004 0521-012242 FONCOMUN (07)	202,277.98	202,277.98							
04 ABRIL 2007 0000000905 IF	202,277.98	202,277.98		16/04/2007	SIN DOCUMENTO				
2005002010 010000-3374 CSC GC (18)	37,435.00	37,435.00							
06 JUNIO 2007 0000001046 GG	37,435.00	20,000.00	17,435.00						
2007 0000000152 IF	37,435.00	10,000.00	27,435.00	27/06/2007	C/P	1570			
2007 0000000152 IF	37,435.00	37,435.00		01/06/2007	ACTA DE AS 000685				
2007 0000000152 IF	37,435.00	10,000.00	27,435.00	19/06/2007	C/P	1538			
07 JULIO 2007 0000000128 GG	17,435.00	17,435.00							
2007 0000000128 GG	17,435.00	17,435.00		27/07/2007	C/P	1650-A			
2005002011 010000-3382 R.A. (18)	28,500.00	28,500.00							
02 FEBRERO 2007 0000000101 IF	28,500.00	28,500.00		02/02/2007	NOTA DE AZ 00054				
2007 0000000101 IF	28,500.00	28,500.00		29/02/2007	C/P	0071			
2005002012 010000-3380 DIM GC (18)	103,390.81	53,003.30	50,387.51						
02 FEBRERO 2007 0000000152 IF	20,000.00								

Detalle de la contabilización de un único Expediente SIAF

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211110747.xls									
DETALLE DE LA CONTABILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 0000000036									
Cta Mayor Divis. Sub Cta Esp.	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 0000000008 GG		3,060.00	(3,060.00)	16/02/2007	C/P	247			
2007 0000000008 GG		340.00	(340.00)	03/03/2007	C/P	502			
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		3,400.00							
333 Construcciones en Curso		3,400.00							
3330101 Por Administración Directa - Para		3,400.00							
2007 0000000008 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 0000000008 GD		340.00		01/02/2007	RECIBO POR HC 0003-00016				
2007 0000000008 GG		340.00		09/03/2007	C/P	502			
42 CUENTAS POR PAGAR		3,060.00							
424 Otras		3,060.00							
2007 0000000008 GD		3,060.00		01/02/2007	RECIBO POR HC 0003-00016				
2007 0000000008 GG		3,060.00		16/02/2007	C/P	247			

8.- Gráficos



Con Clarissa 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 Clarissa 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®.

Página Web : <http://www.softwareoctopus.com>

E-Mail : soproteoctopus@hotmail.com

Teléfonos : (065) 606922 / 606923 / 268018

Iquitos – Perú