



Ronald Gronerth

Software y Asesoría para el Sector Público

Iquitos, 10 de Setiembre de 2009

CARTA N° 199-2009

Sr.:

Federico Salas Guevara Schultz

Presidente

Gobierno Regional de Huancavelica

Atención: Oficina de Contabilidad

Huancavelica. -

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 está 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 de los Precierres Contables 2009.

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
Teléfono : 065-606922 y 065-606923
Celular : 965935437 (movistar - Iquitos)
Página web : <http://www.softwareoctopus.com>
Dirección : Urb. Rio Mar Mz "G" Lt 5 — Iquitos
RUC : 10053800942



Iquitos, 10 de Setiembre de 2009

PROFORMA N° 199-2009

Sr.:

Federico Salas Guevara Schultz

Presidente

Gobierno Regional de Huancavelica

Huancavelica.-

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 Integrador de Sistemas y Generador de Hojas de Cálculo: Octopus v1.0
Perfil Contable-Financiero (SIAF)

Denominación Comercial:

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 del Gobierno Regional de Huancavelica -Sede Central, Cod. SIAF 000799, 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.

5.- 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.



Ronald Gronerth

Software y Asesoría para el Sector Público

- 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.
- Clarissa v1.0 es capaz de reconocer y procesar la información del Gobierno Regional de Huancavelica-Sede Central almacenada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, para generar cuadros y gráficos con dicha información, desde el año 2006 hasta la actualidad.

6.- Propuesta Económica

Precio del Producto : S/. 12,000.=, incluido IGV.
Licencia total para todas las computadoras del
Gobierno Regional-Sede Central por 24 meses.

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, Catacaos, La Brea, Castilla, La Esperanza (Trujillo), La Arena, 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 Grónerth Álvarez
Matrícula Nro 10-0543

Email : ronald_gronerth@hotmail.com
Teléfono : 065-606922 y 065-606923
Celular : 965935437 (movistar - Iquitos)
Página web : <http://www.softwareoctopus.com>
Dirección : Urb. Río Mar Mz "G" Lt 5 – Iquitos
RUC : 10053800942

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 | Canón y Sobre Canón | 21,273,426.57 | 18,281,710.84 | 2,022,243.74 | |
| 104 | 104 | Bancos Cuentas Corrientes | Participación en Rentas de Aduanas | 397,663.08 | 397,663.08 | | |
| 104 | 104 | Bancos Cuentas Corrientes | Recursos Directamente Recaudados | 1,789,885.88 | 1,545,219.57 | 243,866.01 | |
| 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 | 61,996.66 | |
| 104 | 104 | Bancos Cuentas Corrientes | Recursos Determinados | 7,633,694.63 | 5,863,072.92 | 1,990,621.71 | |
| 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 | 1,258,180.25 | 1,096,694.50 | 161,485.75 | |
| 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 | 96,768.51 | 96,768.51 | | |

A Nivel de Sub Cuentas, y por meses contables

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205001744.xls

RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES MENSUALIZADAS

| Cta | Divis | Sub Cta | Mes C | Debe | Haber | Monto Oper. |
|-----|-------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 101 | Caja | 01 ENERO | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 02 FEBRERO | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 03 MARZO | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 04 ABRIL | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 05 MAYO | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 06 JUNIO | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 07 JULIO | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 08 AGOSTO | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 09 SEPTIEMBRE | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 10 OCTUBRE | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 11 NOVIEMBRE | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |
| 1 | 101 | Caja | 12 DICIEMBRE | 13,258,520.60 | 17,722,419.19 | (4,463,898.59) |

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. |
|-----|-----|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 21,270,120.68 | 18,281,710.84 | 2,008,409.82 |
| 104 | 104 | Bancos Cuentas Corrientes | Canón y Sobre Canón | 21,270,120.68 | 18,281,710.84 | 2,008,409.82 |
| 104 | 104 | Bancos Cuentas Corrientes | Participación en Rentas de Aduanas | 397,663.08 | 397,663.08 | |
| 104 | 104 | Bancos Cuentas Corrientes | Recursos Directamente Recaudados | 1,789,885.88 | 1,545,219.57 | 243,866.01 |
| 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 | 61,996.66 |
| 104 | 104 | Bancos Cuentas Corrientes | Recursos Determinados | 7,633,694.63 | 5,863,072.92 | 1,990,621.71 |
| 109 | 109 | Otros Depósitos | | 534.01 | | |
| 109 | 109 | Otros Depósitos | Depósitos en Ahorro | 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 | 1,258,180.25 | 1,096,694.50 | 161,485.75 |
| 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 | 96,768.51 | 96,768.51 | |

Por Tipo de Expediente Contable, a nivel de Sub Cuenta

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205132733.xls

OPERACIONES REGISTRADAS POR TIPOS DE EXPEDIENTES

| Cta | Divis | Sub Cta | Tp Exped | Debe | Haber | Monto Oper. |
|-----|-------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | 101 | Caja | 01 ENERO | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 02 FEBRERO | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 03 MARZO | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 04 ABRIL | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 05 MAYO | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 06 JUNIO | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 07 JULIO | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 08 AGOSTO | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 09 SEPTIEMBRE | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 10 OCTUBRE | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 11 NOVIEMBRE | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |
| 1 | 101 | Caja | 12 DICIEMBRE | 2,207,665.96 | 795,922.35 | 1,411,743.61 |

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) |
|-----|-----|-------|-----------------|-------|-----|-----------|----------|-----------|-------|-----------|------|---------|-----------|----------|-----------------|
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 01 | 01 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 02 | 02 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 03 | 03 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 04 | 04 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 05 | 05 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 06 | 06 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 07 | 07 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 08 | 08 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 09 | 09 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 10 | 10 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 11 | 11 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |
| 1 | 101 | Caja | Moneda Nacional | 12 | 12 | 75,817.00 | 5,687.00 | 70,130.00 | | | | | | | |

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

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------|--------------------|-----------|--------|---------|------|-------------|------------|-------------|----|------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| TP | Cont | Cta Mayor | Divis. | Sub Cta | Exp. | Debe | Haber | Monto Oper. | TP | Docum. | 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) | | 23/01/2007 | OTROS | MEMO N° 032 | C/P 103 | ELDER ALMORIN TORREJON |
| 2007 | 0000000044 | GR | | | | | 909,00 | (909,00) | | 23/05/2007 | RENDICION DE C 045 | | C/P 103 | ELDER ALMORIN TORREJON |
| 2007 | 0000000067 | GD | | | | 253,00 | | (253,00) | | 28/01/2007 | OTROS | 0038 | C/P 121 | RONY VASQUEZ RAMIREZ |
| 2007 | 0000000067 | GR | | | | | 253,00 | (253,00) | | 28/06/2007 | RENDICION DE C 100 | | C/P 121 | RONY VASQUEZ RAMIREZ |
| 2007 | 0000000066 | GD | | | | 3.435,96 | | (3.435,96) | | 30/01/2007 | OTROS | 0046-2007 | C/P 126 | MARCOS LIMA SOLSOL |
| 2007 | 0000000066 | GR | | | | | 3.435,96 | (3.435,96) | | 30/01/2007 | RENDICION DE C 0001 | | C/P 126 | MARCOS LIMA SOLSOL |
| 2007 | 0000000005 | GD | | | | 700,00 | | (700,00) | | 09/02/2007 | OTROS | 0094 | C/P 172 | ALBERTO VELA MUNOZ |
| 2007 | 0000000005 | GR | | | | | 700,00 | (700,00) | | 02/03/2007 | RENDICION DE C 100 | | C/P 172 | ALBERTO VELA MUNOZ |
| 2007 | 0000000056 | GD | | | | 1.400,00 | | (1.400,00) | | 09/02/2007 | OTROS | 0095-2007 | C/P 178 | PATRICIA PASTOR RENGIFO |
| 2007 | 0000000056 | GR | | | | | 1.400,00 | (1.400,00) | | 09/02/2007 | RENDICION DE C 100 | | C/P 178 | PATRICIA PASTOR RENGIFO |

Hoja1

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 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 S/ 12.603,00. |
| 2007 | 0000003834 | GD | N | | | | | 30/02/2007 | RECIBO POR H.C. 001-000258 | 0054025489 | | FARDES 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 20080211101626.xls

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

| A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | | |

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 | 000000593 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | | | | | 276.993,79 | | 276.993,79 |
| 0042 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO INTEGRAL | | | | | | 5.476,00 | | 5.476,00 |
| 0103 | CANALIZACION H. DE ABRIL AA.HH. NVO VERSALLE | | | | | | 21.170,84 | | 21.170,84 |
| 0109 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | 7.760,00 | | 7.760,00 |
| 0117 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE PSJE PUP | | | | | | 91.620,00 | | 91.620,00 |
| 012 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE AA.HH. FRANCISCO | | | | | | 43.248,70 | | 43.248,70 |
| 013 | 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 | 00000593 | ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL | | | | | 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

NUM

El 'Auxiliar Estándar' de un determinado Proyecto

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211102405.xls

ArchivoEdiciónVerInsertarFormatoHerramientasDatosVentana?PDF de Adobe

A1fxHJ

123456789101112131415161718192021222324252627282930

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. |
|---------------|--|-----------|--------|---------|------------|------------|-------------|
| 2006301429012 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | | | | 983.334,76 | | 983.334,76 |
| 0102 | CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO RAFAEL I ETAPA | | | | 983.334,76 | | 983.334,76 |
| 0104 | Caja y Bancos | | | | | 441.667,38 | 441.667,38 |
| 10402 | Bancos Corrientes | | | | | 441.667,38 | 441.667,38 |
| 10402 | Canon y Sobre Canon | | | | | 441.667,38 | 441.667,38 |
| 32 | INVERSION SOCIAL | | | | 13.200,00 | | 13.200,00 |
| 321 | Inversión | | | | 13.200,00 | | 13.200,00 |
| 321 | Inversión | | | | 13.200,00 | | 13.200,00 |
| 33 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 43.248,70 | | 43.248,70 |
| 333 | Construcciones en Curso | | | | 43.248,70 | | 43.248,70 |
| 333001 | Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad | | | | 43.248,70 | | 43.248,70 |
| 336 | Bienes por Distribuir | | | | 385.216,68 | | 385.216,68 |
| 3360401 | Materiales de Construcción - Para Uso de la Entidad | | | | 385.216,68 | | 385.216,68 |
| 40 | TRIBUTOS POR PAGAR | | | | 1.655,00 | | 1.655,00 |
| 401 | Gobierno Central | | | | 1.655,00 | | 1.655,00 |
| 40102 | Renta 4ta. Categoría | | | | 1.655,00 | | 1.655,00 |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR | | | | 440.012,38 | | 440.012,38 |
| 424 | Obras | | | | 440.012,38 | | 440.012,38 |

Hoja1

ListoMAYÚS 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

Contabiliza

Registra : 000002009 Tipo de Operación : ENCARGO INTERNO Nota : POR EL ENCARGO OTORGADO AL SR

| C/F | Documento | Nro. Documento | Fecha Cta. | Rh. | Moneda | Tipo de Cambio | Moneda Origen | Moneda en M.N. | Secuencia | Cl. |
|-----|---------------------|----------------|------------|------|--------|----------------|---------------|----------------|-------------|-----|
| G | RESOLUCION DE GEREN | 185-2007-GAF | 15/11/2007 | 1.13 | S/ | 0.000000000000 | 5600.00 | 5,600.00 | Op. Inicial | S |
| G | RESOLUCION DE GEREN | 185-2007-GAF | 15/11/2007 | 1.13 | S/ | 0.000000000000 | 5600.00 | 5,600.00 | Op. Inicial | S |
| G | COMPROBANTES DE PAI | 005086 | 15/11/2007 | 1.13 | S/ | 0.000000000000 | 5600.00 | 5,600.00 | Op. Inicial | S |
| G | RENDICION DE CUENTA | 146-2007-GDS | 20/11/2007 | 1.13 | S/ | 0.000000000000 | 5600.00 | 5,600.00 | Op. Inicial | S |

Clasificador

División

Div. 385 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - ENCARGOS OTORGADOS

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas UE1

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

Debe: Encargos Internos

Haber: Estudios

Total: 4,900.00 4,900.00

En la Fase Girado se utiliza la Sub Cuenta 423 Estudios

Contabiliza

Registra : 000002009 Tipo de Operación : ENCARGO INTERNO Nota : PAGO DEL ENCARGO OTORGADO AL SR

| C/F | Documento | Nro. Documento | Fecha Cta. | Rh. | Moneda | Tipo de Cambio | Moneda Origen | Moneda en M.N. | Secuencia | Cl. |
|-----|---------------------|----------------|------------|------|--------|----------------|---------------|----------------|-------------|-----|
| G | RESOLUCION DE GEREN | 185-2007-GAF | 15/11/2007 | 1.13 | S/ | 0.000000000000 | 5600.00 | 5,600.00 | Op. Inicial | S |
| G | RESOLUCION DE GEREN | 185-2007-GAF | 15/11/2007 | 1.13 | S/ | 0.000000000000 | 5600.00 | 5,600.00 | Op. Inicial | S |
| G | COMPROBANTES DE PAI | 005086 | 15/11/2007 | 1.13 | S/ | 0.000000000000 | 5600.00 | 5,600.00 | Op. Inicial | S |
| G | RENDICION DE CUENTA | 146-2007-GDS | 20/11/2007 | 1.13 | S/ | 0.000000000000 | 5600.00 | 5,600.00 | Op. Inicial | S |

Clasificador

División

Div. 385 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - ENCARGOS OTORGADOS

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas UE1

| Nro. | Tipo | Fecha | Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|------|------------|-------|-------------------|-------------|----------|----------|
| 02 | 15/11/2007 | 38504 | Encargos Internos | | 4,900.00 | |
| | | 423 | Estudios | | | 4,900.00 |

Debe: Estudios

Haber: Transferencias

Total: 4,900.00 4,900.00

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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080209223145.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana PDF de Adobe

ERRORES DE CONTABILIZACIÓN A NIVEL DE SUB CUENTA

Cuenta Mayor: 42 CUENTAS POR PAGAR

| Nro. Exp. | 422 Servicios | 423 Estudios | 424 Obras | Cuentas por Pagar | TOTAL |
|-----------------|---------------|--------------|------------|-------------------|-------|
| 2007 0000000742 | | | (800.00) | 800.00 | |
| 2007 0000000781 | | | 144,848.93 | (144,848.93) | |
| 2007 0000002009 | | 4,900.00 | (4,900.00) | | |
| 2007 0000002219 | 270.00 | | | (270.00) | |
| 2007 N000000035 | (285.25) | | | 285.25 | |
| TOTAL | (15.25) | 4,900.00 | 138,948.93 | (143,833.88) | |

INFORMACION AL 09/02/2008 10:29:38 PM

ELABORADO POR: Octopus v1.0

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, Clarissa 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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080214025456.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana PDF de Adobe

ANÁLISIS DE OPERACIONES CONTABLES LIBRO CAJA Y BANCOS

| Cta Mayor Divis. | Sub Cta | Fte Fin. | Cta Cte. | Exp. | Tp. | Fecha Docum. | Documento | Nro. Docum. | Debe | Haber |
|--|---------|----------|----------|------|-----|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| 10 CAJA Y BANCOS | | | | | | | | | 15,838,862.16 | 10,891,168.2 |
| 104 Bancos Cuentas Corrientes | | | | | | | | | 15,838,862.16 | 10,891,168.2 |
| 10402 Canon y Sobre Canon | | | | | | | | | 1405,801.80 | 130,514.0 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | 1670.16 | 2,244.6 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | 1404,131.62 | 127,234.4 |
| 10404 FONCOMUN | | | | | | | | | 6,201,504.75 | 3,377,890.2 |
| 07 FONDO DE COMUNA | | | | | | | | | 6,201,504.75 | 3,377,890.2 |
| 10405 Recursos Directamente Recaudados | | | | | | | | | 1,818,931.53 | 1,730,785.9 |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | 1,556.79 | |
| 2006024040 10-01-2523779 - (09) | | | | | | | | | 129.60 | |
| 2007 0000000866 IR | | | | | | | | | 28.75 | |
| 2007 0000002783 IR | | | | | | | | | 1,386.81 | |
| 2006024041 10-01-2523783 - (08) | | | | | | | | | 310.51 | |
| 2007 0000003734 IR | | | | | | | | | 585.00 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | 1,817,374.74 | 1,730,785.9 |

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

Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (2007 - 300000) - C:\SIAF_PRESUPUESTO

Cuentas Bancarias

Ejecutora 300000 MUNICIPALIDAD DE PUERTO

| Banco | Cuenta | Número | Moneda | Orí. | RDR | Tipo Cta. | Prov. | E. | EE |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|-----|-----------|-------|----|----|
| 023 CAJA MUNICIPAL SULLANA | | | | | | | | | |
| 024 CAJA MUNICIPAL PIURA | | | | | | | | | |
| 025 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | | | | | | | | | |
| 026 CAJA RURAL DE ICA | | | | | | | | | |
| 2006 034 110-01-2472338 | | | S/ | 1 | 07 | C | 000 | A | T |
| 2006 035 110-01-2472406 | | | S/ | 1 | 07 | C | 000 | A | T |
| 2006 036 110-01-2472307 | | | S/ | 1 | 09 | C | 000 | A | T |
| 2006 037 110-01-2472306 | | | S/ | 1 | 09 | C | 000 | A | T |
| 2006 038 110-01-2472493 | | | S/ | 1 | 08 | C | 000 | A | T |
| 2006 039 110-01-2472212 | | | S/ | 1 | 09 | C | 000 | A | T |
| 2006 040 110-01-2523779 | | | S/ | 1 | 09 | C | 000 | A | T |
| 2006 041 110-01-2523783 | | | S/ | 1 | 09 | C | 000 | A | T |
| 2006 042 110-01-2472483 | | | S/ | 1 | 08 | C | 000 | A | T |
| 2006 043 110-01-2472453 | | | S/ | 1 | 09 | C | 000 | A | T |
| 2006 044 110-01-2523783 | | | S/ | 1 | 09 | C | 000 | A | T |
| 2006 045 110-01-2523778 | | | S/ | 1 | 08 | C | 000 | A | T |
| 2006 046 110-01-2472406 | | | S/ | 1 | 01 | C | 000 | A | T |

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 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 CUENTA 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 00000000029 | 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

Archivo

Edición

Ver

Insertar

Formato

Herramientas

Datos

Ventana

?

PDF de Adobe

Escriba una pregunta

A1

</

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:

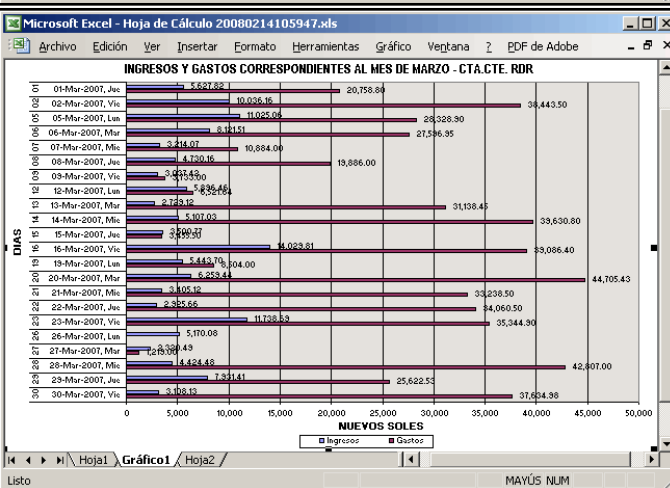
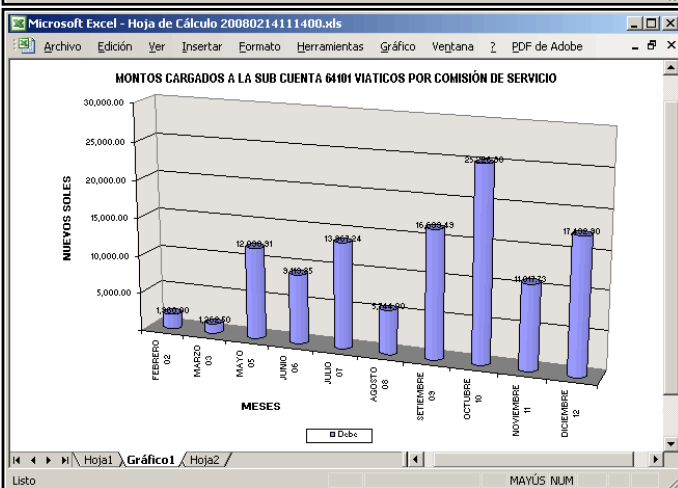
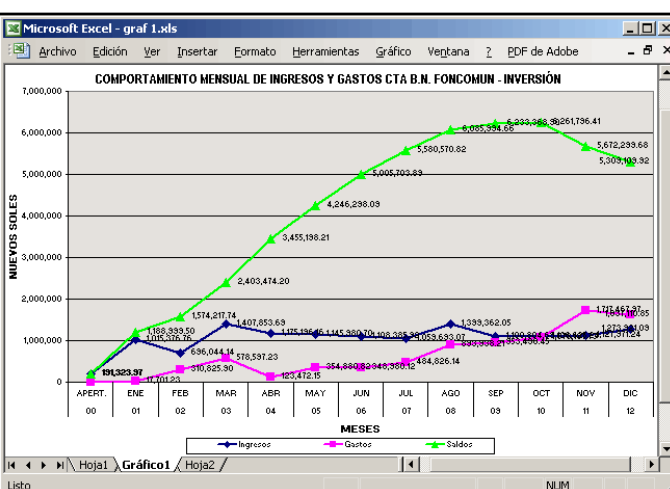
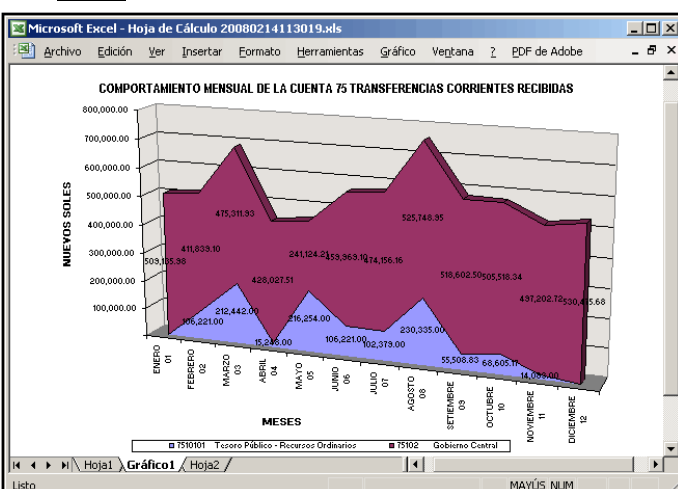
Análisis del origen y destino de las Transferencias entre Cuentas Corrientes

| 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 | Liban Exp. | Debe LB | Haber LB | Monto 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 | | | 202,277.98 | 202,277.98 | | | | | |
| 2007 00000000905 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 | | | 37,435.00 | 37,435.00 | | | | | |
| 2007 00000001346 GG | | | 37,435.00 | 37,435.00 | | 27/06/2007 | C/P | 1570 | |
| 2007 00000001352 IF | | | 37,435.00 | 37,435.00 | | 01/06/2007 | ACTA DE AS 000695 | | |
| 2007 00000001526 GG | | | 37,435.00 | 37,435.00 | | 19/06/2007 | C/P | 1538 | |
| 07 JULIO | | | 17,435.00 | 17,435.00 | | | | | |
| 2007 00000001258 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 | | | 28,500.00 | 28,500.00 | | | | | |
| 2007 00000001011 IF | | | 28,500.00 | 28,500.00 | | 02/02/2007 | NOTA DE AZ 00054 | | |
| 2007 00000001257 GG | | | 28,500.00 | 28,500.00 | | 29/02/2007 | C/P | 1071 | |
| 2005002012 010000-3380 DIM GC (18) | | | 103,390.31 | 50,003.30 | 50,387.01 | | | | |
| 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 | Monto 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 00000000086 GG | | | | 3,060.00 | (3,060.00) | 16/02/2007 | C/P | 247 | |
| 2007 00000000086 GG | | | | 340.00 | (340.00) | 03/03/2007 | C/P | 502 | |
| 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 3,400.00 | | 3,400.00 | | | | |
| 333 Construcciones en Curso | | | 3,400.00 | | 3,400.00 | | | | |
| 3330101 Por Administración Directa - Para | | | 3,400.00 | | 3,400.00 | | | | |
| 2007 00000000086 GD | | | 3,400.00 | | 3,400.00 | 01/02/2007 | RECIBO POR HC 0003-00016 | | |
| 40 TRIBUTOS POR PAGAR | | | 340.00 | | 340.00 | | | | |
| 401 Gobierno Central | | | 340.00 | | 340.00 | | | | |
| 40102 Renta 4ta Categoría | | | 340.00 | | 340.00 | | | | |
| 2007 00000000086 GD | | | 340.00 | | 340.00 | 01/02/2007 | RECIBO POR HC 0003-00016 | | |
| 2007 00000000086 GG | | | 340.00 | | 340.00 | 09/03/2007 | C/P | 502 | |
| 42 CUENTAS POR PAGAR | | | 3,060.00 | | 3,060.00 | | | | |
| 424 Otras | | | 3,060.00 | | 3,060.00 | | | | |
| 2007 00000000086 GD | | | 3,060.00 | | 3,060.00 | 01/02/2007 | RECIBO POR HC 0003-00016 | | |
| 2007 00000000086 GG | | | 3,060.00 | | 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 / (065) 606923 / (065) 268018

Iquitos – Perú