

G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

Iquitos, 11 de Abril del 2011

CARTA N° 245-2011-G&P

Sr:

Joel Roberto Rosales Pacheco
Alcalde
Municipalidad Distrital de Marcona

Atención: Oficina de Contabilidad

Marcona.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mi saludo y de todo el Equipo de G&P Contadores Asociados SA. deseándole éxitos en vuestra gestión edil; y al mismo tiempo, someter a su consideración el Programa Clarissa v1.0; cuyo propósito es elaborar cuadros y gráficos con la información contable y financiera de vuestra Institución, la misma que ya se encuentra almacenada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

El aspecto Contable del Sector Público, así como los temas relacionados a la parte Financiera o Tesorería (ingreso de recursos y giro de cheques), son fundamentales para lograr los propósitos trazados por vuestra Gestión, TODA esa información se encuentra almacenada en las Bases de Datos del SIAF, la misma que es de uso obligatorio de acuerdo a la normatividad legal vigente, considerándose la información "oficial" de la Municipalidad; sin embargo, esta información no puede ser utilizada al 100% para análisis y toma de decisiones debido a limitaciones que tiene el SIAF en sus reportes.

El programa Clarissa v1.0 supera las limitaciones del SIAF para elaborar reportes, permitiéndole contar con información actualizada, precisa y confiable para elaborar análisis y tomar decisiones – así como establecer detalladamente el uso de recursos por parte de la Gestión anterior –; el propio Usuario define la forma y contenido del reporte o gráfico de manera sencilla y transparente; los cuadros y gráficos se obtienen como archivos de Excel® (con fórmulas, tipos de letra, rellenos, bordes, sombreados, títulos, encabezados y pies de página) convirtiéndose en una herramienta técnica capaz de procesar la información almacenada en el SIAF para elaborar cuadros y gráficos en Excel® en minutos, con la situación real 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 Programa Clarissa v1.0, en sus instalaciones y con la información de vuestra Entidad a través de Internet.

Atentamente,



CPC. Ronald Alberto Grönerth Álvarez
G&P Contadores Asociados S.A.
Gerente General

Email : rgronerth@gypcontadores.com
Teléfono : 065-606922 y 065-606923
Celular : 065-965935437 (movistar - Iquitos)
Página web : <http://www.gypcontadores.com>
Dirección : Urb. Río Mar Mz "G" Lt 5 – Iquitos
RUC : 20528200738

G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

Iquitos, 11 de Abril del 2011

PROFORMA N° 245-2011-G&P

Sr:

Joel Roberto Rosales Pacheco
Alcalde
Municipalidad Distrital de Marcona

Atención: Oficina de Contabilidad

Marcona.-

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
Perfiles de 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.- 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.
- Generadores 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 capaces de reconocer y procesar la información de la Municipalidad Distrital de Marcona, almacenada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - **SIAF**, para generar cuadros y gráficos con dicha información, desde el año que comenzaron a utilizar el **SIAF**.

4.- Tipos de Licencia

A continuación les indicamos los tipos de Licencia disponibles:

Licencia Estándar por 1 Año

Esta Licencia se extiende por un período de 12 meses; la Municipalidad recibirá el CDROM instalador con manuales y tutores, así como el Manual de Usuario impreso por Courier, incluye capacitación a través de Internet, o en forma presencial con el pago de un monto adicional para la visita en la propia Municipalidad;

G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

el límite de computadoras es de 8 terminales y los usuarios podrán solicitar apoyo para la elaboración de reportes personalizados en forma limitada. Finalmente existirá la posibilidad de certificar a los usuarios en la utilización del programa Clarissa v1.0, previa aprobación de un examen de conocimientos y el pago individual de los costos del certificado.

Licencia Estándar por 2 Años

Con las mismas condiciones que la Licencia anterior, vence luego de 24 meses, ampliándose automáticamente la Licencia por 3 meses para los trámites de renovación; en esta opción no hay límite de terminales y la Municipalidad recibe su propio generador de claves para activar las Licencias que considera necesarias sin necesidad de solicitarnos permiso alguno. Finalmente, considera un trato preferencial en la Asistencia Remota, con Audio y Video, así como atención fuera de las horas de trabajo regular.

5.- Características de las Licencias

Características	Licencia Estándar por 1 año	Licencia Estándar por 2 años
Límite del período de la Licencia para generar cuadros y gráficos	12 meses	24 meses
Actualizaciones del programa de acuerdo a los cambios en el SIAF, en forma gratuita	Si	Si
Asistencia Remota en forma permanente, a través de Internet (Lun-Vie de 09:00 am - 08:00 pm), en forma gratuita	Si	Si
Apoyo en la Elaboración de EF-4 Flujos de Efectivo	Si	Si
Capacitación a través de Internet (On Line)	Gratis	Gratis
Manuales, Tutores y videos	Impreso y CDROM	Impreso y CDROM
Posibilidad de Certificación en el uso del Programa	Si	Si
Elaboración de Reportes especializados para la Entidad	Limitado a la disponibilidad de recursos	Si
Capacitación presencial en las instalaciones de la Entidad	Pago adicional	Gratis
Asistencia Remota con Audio / Video en tiempo real a través de Internet (Skype o Messenger)	No	Si
Extensión automática de la Licencia por 3 meses para tramitar la renovación	No	Si
Proceso de Activación de cada Terminal	Pedir Clave	Generar Clave
Entrega de un Generador de Claves personalizado	No	Si
Número de instalaciones permitidas en total para la Entidad	8	Ilimitado
Asistencia Remota preferencial, a través de Internet fuera del horario laboral regular	No	Si
Recomendación para Tramite (Tipo de Producto)	Bien Intangible sujeto a Amortización (O/C.)	Bien Intangible sujeto a Amortización (O/C.)
Partida de Gastos recomendada	2.6.6.1.3.2 Softwares	2.6.6.1.3.2 Softwares

G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

6.- Propuesta Económica

Producto	Licencia Clarissa v1.0			Capacitación On-Line			Capacitación Presencial		
	Precio	IGV	TOTAL	Precio	IGV	TOTAL	Precio	IGV	TOTAL
Licencia Estándar por 1 año	3,200.=	576.=	3,776.=	gratis			1,000.=	180.=	1,180.=
Licencia Estándar por 2 años	5,300.=	954.=	6,254.=	gratis			gratis		

Plazo de Entrega : 04 días laborables luego de recibir la Orden de Compra u Orden de Servicio

Las características de la licencia y propuesta económica corresponden a la Municipalidad Distrital de Marcona, Cod. SIAF 300988.

Deje atrás los métodos tradicionales de reportes, obtenga todas las ventajas y rendimiento del único producto generador de reportes para el SIAF disponible en el mercado; hasta Diciembre del 2010 hay más de cien Entidades que ya disfrutaban de los nuevos métodos de generación de cuadros y gráficos; incremente la productividad minimizando el esfuerzo, no malgaste su valioso tiempo exportando, digitando, filtrando y acomodando datos en Excel®; nuestros productos lo harán por Ud. en forma sencilla y libre de errores, presentando un acabado profesional.

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

Atentamente,



CPC. Ronald Alberto Grönerth Álvarez
G&P Contadores Asociados S.A.
Gerente General

Email : rgronerth@gypcontadores.com
Teléfono : 065-606922 y 065-606923
Celular : 065-965935437 (movistar - Iquitos)
Página web : <http://www.gypcontadores.com>
Dirección : Urb. Río Mar Mz "G" Lt 5 — Iquitos
RUC : 20528200738

G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

LISTA DE CLIENTES AL MES DE ENERO-2011

1.-	001027	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SEDE CENTRAL	67.-	301269	MUNIC. DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
2.-	000861	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - SEDE CENTRAL	68.-	301284	MUNIC. DISTRITAL SAN MARTIN PORRES
3.-	000789	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - SEDE CENTRAL	69.-	301291	MUNIC. DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
4.-	000747	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL	70.-	301292	MUNIC. DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
5.-	000799	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA - SEDE CENTRAL	71.-	301294	MUNIC. PROVINCIAL DE BARRANCA
6.-	001228	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - REGION LIMA	72.-	301343	MUNIC. DISTRITAL DE CHICLA
7.-	000867	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - REGION LORETO	73.-	301422	MUNIC. PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS
8.-	000869	UGEL EDUCACION CONTAMANA - REGION LORETO	74.-	301423	MUNIC. DISTRITAL DE ALTO NANAY
9.-	001112	UGEL EDUCACION SATIPO - REGION JUNIN	75.-	301424	MUNIC. DISTRITAL DE FERNANDO LORES
10.-	000872	HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	76.-	301426	MUNIC. DISTRITAL DE LAS AMAZONAS
11.-	000097	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	77.-	301427	MUNIC. DISTRITAL DE MAZAN
12.-	000017	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - SEDE CENTRAL LIMA	78.-	301428	MUNIC. DISTRITAL DE NAPO
13.-	000480	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	79.-	301429	MUNIC. DISTRITAL DE PUNCHANA
14.-	001064	COMISION NAC.PARA DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	80.-	301430	MUNIC. DISTRITAL DE PUTUMAYO
15.-	001275	ORGANISMO SUPERV.CONTRATACIONES ESTADO - OSCE	81.-	301432	MUNIC. DISTRITAL DE BELEN
16.-	300166	MUNIC. PROVINCIAL DE HUARMEY	82.-	301433	MUNIC. DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
17.-	300357	MUNIC. DISTRITAL DE YARABAMBA	83.-	301440	MUNIC. DISTRITAL DE MANSERICHE
18.-	300359	MUNIC. DISTRITAL DE JOSE LUIS BUST. Y RIVERO - AREQUIPA	84.-	301445	MUNIC. PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA
19.-	300374	MUNIC. DISTRITAL DE CHALA	85.-	301447	MUNIC. DISTRITAL DE TIGRE
20.-	300389	MUNIC. DISTRITAL DE ORCOPAMPA	86.-	301448	MUNIC. DISTRITAL DE TROMPETEROS
21.-	300427	MUNIC. DISTRITAL DE MEJIA	87.-	301449	MUNIC. DISTRITAL DE URARINAS
22.-	300639	MUNIC. DISTRITAL DE NAMBALLE	88.-	301450	MUNIC. PROVINCIAL MCAL RAMON CASTILLA
23.-	300684	MUNIC. PROVINCIAL DE CUSCO	89.-	301451	MUNIC. DISTRITAL DE PEVAS
24.-	300699	MUNIC. PROVINCIAL DE ANTA - CUSCO	90.-	301452	MUNIC. DISTRITAL DE YAVARI
25.-	300705	MUNIC. DISTRITAL DE MOLLEPATA	91.-	301454	MUNIC. PROVINCIAL DE REQUENA
26.-	300708	MUNIC. PROVINCIAL DE CALCA	92.-	301457	MUNIC. DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN
27.-	300713	MUNIC. DISTRITAL DE SAN SALVADOR	93.-	301459	MUNIC. DISTRITAL DE PUINAHUA
28.-	300724	MUNIC. PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI	94.-	301460	MUNIC. DISTRITAL DE SAPUENA
29.-	300739	MUNIC. DISTRITAL DE VELILLE	95.-	301462	MUNIC. DISTRITAL DE TAPICHE
30.-	300400	MUNIC. DISTRITAL DE COPORAQUE	96.-	301463	MUNIC. DISTRITAL DE JENARO HERRERA
31.-	300743	MUNIC. DISTRITAL DE OCORURO	97.-	301840	MUNIC. DISTRITAL TENIENTE MANUEL CLAVERO
32.-	300744	MUNIC. DISTRITAL DE PALLPATA	98.-	301481	MUNIC. PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
33.-	300752	MUNIC. DISTRITAL DE OCOBAMBA	99.-	301488	MUNIC. DISTRITAL DE CHOJATA
34.-	300781	MUNIC. DISTRITAL DE MARCAPATA	100.-	301498	MUNIC. PROVINCIAL DE ILO
35.-	300788	MUNIC. DISTRITAL DE MACHUPICCHU	101.-	301500	MUNIC. DISTRITAL DE PACOCHA
36.-	300885	MUNIC. PROVINCIAL DE HUANUCO	102.-	301529	MUNIC. PROVINCIAL DE PIURA
37.-	300886	MUNIC. DISTRITAL DE AMARILIS	103.-	301530	MUNIC. DISTRITAL DE CASTILLA
38.-	300887	MUNIC. DISTRITAL DE CHINCHAO	104.-	301531	MUNIC. DISTRITAL DE CATACAOS
39.-	301835	MUNIC. DISTRITAL DE PILCO MARCA	105.-	301534	MUNIC. DISTRITAL DE LA ARENA
40.-	300916	MUNIC. PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA	106.-	301538	MUNIC. PROVINCIAL DE AYABACA
41.-	300944	MUNIC. DISTRITAL DE TOURNAVISTA	107.-	301539	MUNIC. DISTRITAL DE FRIAS
42.-	300960	MUNIC. PROVINCIAL DE ICA	108.-	301543	MUNIC. DISTRITAL DE PACAIPAMPA
43.-	300965	MUNIC. DISTRITAL DE PARCONA	109.-	301544	MUNIC. DISTRITAL DE PAIMAS
44.-	300971	MUNIC. DISTRITAL DE SUBTANJALLA	110.-	301548	MUNIC. PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
45.-	301046	MUNIC. PROV. CHANCHAMAYO	111.-	301549	MUNIC. DISTRITAL DE CANCHAQUE
46.-	301047	MUNIC. DISTRITAL DE PERENE	112.-	301551	MUNIC. DISTRITAL DE HUARMACA
47.-	301095	MUNIC. DISTRITAL DE PANGOA	113.-	301552	MUNIC. DISTRITAL DE LALAQUIZ
48.-	301098	MUNIC. PROVINCIAL DE TARMA	114.-	301553	MUNIC. DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE
49.-	301100	MUNIC. DISTRITAL DE HUARICOLCA	115.-	301555	MUNIC. DISTRITAL DE SONDORILLO
50.-	301101	MUNIC. DISTRITAL DE HUASAHUASI	116.-	301556	MUNIC. PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
51.-	301103	MUNIC. DISTRITAL DE PALCA	117.-	301560	MUNIC. DISTRITAL DE MORROPON
52.-	301105	MUNIC. DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS	118.-	301566	MUNIC. PROVINCIAL DE PAITA
53.-	301106	MUNIC. DISTRITAL DE TAPO	119.-	301581	MUNIC. PROVINCIAL DE TALARÁ
54.-	301108	MUNIC. PROVINCIAL YAULI - LA OROYA	120.-	301582	MUNIC. DISTRITAL DE EL ALTO
55.-	301131	MUNIC. DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO	121.-	301583	MUNIC. DISTRITAL DE LA BREA
56.-	301194	MUNIC. DISTRITAL DE SANAGORAN	122.-	301587	MUNIC. PROVINCIAL DE SECHURA
57.-	301214	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN	123.-	301843	MUNIC. DISTRITAL CANOAS DE PUNTA SAL
58.-	301232	MUNIC. PROVINCIAL DE FERREÑAFE	124.-	301593	MUNIC. PROVINCIAL DE PUNO
59.-	301238	MUNIC. PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE	125.-	301660	MUNIC. DISTRITAL DE PUCARA
60.-	301247	MUNIC. DISTRITAL DE SALAS	126.-	301701	MUNIC. PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
61.-	301252	MUNIC. DISTRITAL DE ATE - VITARTE	127.-	301725	MUNIC. DISTRITAL DE ALONSO ALVARADO
62.-	301253	MUNIC. DISTRITAL DE BARRANCO	128.-	301730	MUNIC. DISTRITAL DE RUMISAPA
63.-	301257	MUNIC. DISTRITAL DE CHORRILLOS	129.-	301759	MUNIC. PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO
64.-	301259	MUNIC. DISTRITAL DE COMAS	130.-	301816	MUNIC. PROVINCIAL CORONEL PORTILLO - PUCALLPA
65.-	301261	MUNIC. DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	131.-	301827	MUNIC. DISTRITAL DE IRAZOLA
66.-	301266	MUNIC. DISTRITAL DE LOS OLIVOS			

Fuente: Pagina Web de Transparencia Economica (<http://transparencia-economica.mef.gob.pe/proveedor/>), RUC. 10053800942 y 20528200738

Clarissa

OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS – SIAF

Software especializado en las operaciones contables (incluyendo el nuevo Plan Contable 2009) y el Libro Bancos registrado en el SIAF, dirigido a las Oficinas de Contabilidad y Tesorería.

Puede elaborar diversos análisis dependiendo de la Cuenta Contable, registros pendientes de rendición, comprobantes de pago, recibos de ingresos, anexos financieros, libros bancos consolidados, comparación entre Libro Bancos y Auxiliar Estándar, etc; la información se obtiene como Hojas de Cálculo de Excel®, ideal para presentar datos a personas que no están familiarizadas con el SIAF.

Entre las miles de posibilidades, podemos encontrar:

- 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

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

A1

RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES ANUALES A NIVEL DE SUB CUENTA

Tp 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		26,381,862.34	24,359,612.60	2,022,249.74	
101	Caja		5,007,300.76	5,007,300.76		
10101	Moneda Nacional		5,007,300.76	5,007,300.76		
104	Bancos Cuentas Corrientes		21,373,428.57	19,251,710.84	2,021,717.73	
10402	Canon y Sobre Canon		3,277,642.68	3,281,923.91		4,281.23
10403	Participación en Rentas de Aduanas		387,663.08	387,663.08		
10404	FONCOMUN		6,576,396.65	6,880,389.99		303,793.33
10405	Recursos Directamente Recaudados		1,789,185.88	1,545,219.97	243,965.91	
10408	Transferencias		72,752.54	72,752.54		
10410	Encargos		40,993.27	40,000.00	993.27	
10411	Otros		1,295,637.73	1,233,841.07	61,796.66	
10416	Recursos Determinados		7,833,594.63	5,883,072.32	1,950,522.31	
109	Otros Depósitos		534.01		534.01	
10902	Depósitos en Ahorro		534.01		534.01	
12	Cuentas por Cobrar		2,394,261.68	2,315,855.07	78,406.61	
121	Impuestos por Cobrar		1,125,180.25	1,096,604.50	28,575.75	
12102	AFP Patrimonio		1,011,697.28	983,863.88	27,833.40	
12104	A la Producción y Consumo		14,536.46	14,536.46		
12109	Otros Impuestos		98,765.51	98,765.51		

Hoja1

Listo MAYÚS NUM

A Nivel de Sub Cuentas, y por meses contables

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205001744.xls																																						
Archivo	Edición	Ver	Insertar	Formato	Herramientas	Datos	Ventana	PDF de Adobe																														
A1																																						
	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																																						

A nivel de Sub Cuentas y Cuentas Corrientes

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205131944.xls

ArchivoEdiciónVerInsertarFormatoHerramientasDatosVentanaWPDF de Adobe

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1												
2												
3		SALDOS EN LAS CUENTAS CORRIENTES POR CADA SUB CUENTA CONTABLE										
4		Divisionaria: 104 Bancos Cuentas Corrientes										
5		Tp Cont Cta Mayor Divis Sub Cta Cta Cte										
6		Debe Haber Monto Oper.										
7												
8	1	Patrimonial					21,270,120.66	19,251,710.84	2,018,409.82			
9	10	CAJA Y BANCOS					21,270,120.66	19,251,710.84	2,018,409.82			
10	104	Bancos Cuentas Corrientes					21,270,120.66	19,251,710.84	2,018,409.82			
11	10402	Canon y Sobre Canon					3,277,642.68	3,281,923.91		(2,481.23)		
12	2004001002	0521-010380 CANON PET. (18)					2,674,767.73	2,674,769.02		86.77		
13	2004001004	0521-010242 FONCOMUN. (07)						530.00		(530.00)		
14	2004002002	010000-7544 PDOR GC. (09)							400.00		(400.00)	
15	2005001010	010000-3374 CSC GC. (06)						491,291.42	493,391.42		(2,000.00)	
16	2005001011	010000-3382 P.A. (06)						192,245.39				
17	2005002012	010000-3390 DIM GC. (08)							1,300.00		(1,300.00)	
18	2006001032	0521-33347. (18)					109,133.89	109,193.89			(60.00)	
19	2007001033	0521-035013 CC RD. (18)						104.20	54.20		(50.00)	
20												
21	10403	Participación en Rentas de Aduanas					397,663.08		397,663.08			
22	2004001006	0521-010242 RENTA AD. (18)					241,457.08		241,457.08			
23	2005002011	010000-3382 P.A. (06)					156,206.00		156,206.00			
24												
25	10404	FONCOMUN					6,576,396.66	6,889,189.99		(283,793.33)		
26	2004001004	0521-010242 FONCOMUN. (07)					4,186,043.76	4,126,279.14		59,764.62		
27	2004002002	010000-7544 PDOR GC. (09)						587.00			(587.00)	
28	2005002010	010000-00762 P.D.M GC. (06)					2,498,405.40	2,793,745.95		(295,340.55)		
29	2007002013	0521-035013 CC RD. (18)						405.00			(405.00)	

« » Hoja1

ListoMAYUS 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

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

La Cuenta 64 se usa en la Fase Devengado... ... pero se puede incluir el Nro de C/P. en el reporte!!

DETALLE DE OPERACIONES CONTABLES REGISTRADAS EN EL SIAF

Divisoria: 642 Servicios de Consultorías	Tp	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Mes	C. Exp.	Debe	Haber	Monto	Fecha	Documento	Nro.	Nro RUC	Proveedor	Nro. C/P.	Observación (i)
1 Patrimonial	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER						75,817.00	5,687.00	70,130.00							
642 Servicios de Consultorías								75,817.00	5,687.00	70,130.00							
04 ABRIL								75,817.00	5,687.00	70,130.00							
2007 0000000880 GD								3,870.00	3,870.00	6,370.00	02/04/2007	RECIBO POR HC 0001-000119	10053528266		TINA GOMEZ JUAN MIGUEL	C/P 885	FOR LA PRESENTACION DEL RH 001-000119 POR EL ADELANTO DEL 30% ELABORACION DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFILESANEAMIENTO BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 08
2007 0000001002 GD								2,500.00	2,500.00	25,040.00	25/04/2007	RECIBO POR HC 001-000050	10052216019		VALERA RIVAS SEGUNDO FELIPE	C/P 1009	PROVISION A LA O/S N° 1031 POR ASESORAMIENTO Y GESTION AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2007 RH 001-0000503 DE SEGUNDO FELIPE VALERA RIVAS
05 MAYO								9,250.00	9,250.00								
2007 0000001075 GD								6,750.00	6,750.00		02/05/2007	FACTURA	001-000512	10052355512	RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	C/P 1107	PARA PROVISIONAR O/S 2014 POR SALDO FINAL DEL SERVICIO DE INVENTARIO FISICO, DE BIENES PATRIMONIALES Y CONCILIACION CON LAS
2007 0000001253 GD								2,500.00	2,500.00		28/05/2007	RECIBO POR HC 0001-000050	10052216019		VALERA RIVAS SEGUNDO FELIPE	C/P 1231	PARA LA PREVISION DE LA O/S 3067, POR ASESORAMIENTO Y GESTION AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007.
06 JUNIO								10,360.00	10,360.00								
2007 0000001228 GD								2,300.00	2,300.00		01/06/2007	FACTURA	0001-00071	10053434237	CANAYO PANDURO JORGE ENRIQUE		PARA PROVISIONAR O/S N° 3026 POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, Y ELABORACION DE PLANOS DEL "SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CANTABILLADO DE AGUAS SERVIDAS DE

Hoja1

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

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

DETALLE DE OPERACIONES CONTABLES AGRUPADA POR PROYECTOS Y METAS

Divisoria: 333 Construcciones en Curso	Tp	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Act/Proj	Meta	Exp.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Nro. C/P.	Debe	Haber	Monto Oper.	Observación (i)
1 Patrimonial	33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO													139,625.40		139,625.40	
333 Construcciones en Curso															139,625.40		139,625.40	
2034763 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESAGUE DE 2 AA.HH DEL SECTOR 3 DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO															139,625.40		139,625.40	
0069 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESAGUE DE 2 AA.HH DEL SECTOR 3 PUNCHANA															52,995.40		52,995.40	
2007 0000000223 GD									23/09/2007	DOCUMENTO OF 283-07-GDU-MDF				C/P 3039	12,887.00		12,887.00	SEGUN OFICIO N° 283-07-GDU-MDF, SE PAGA PLANILLA DE MES DE SETIEMBRE POR CONCEPTO DE OBRERA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE DESAGUE DE 2 DE AA.HH. SE GIRA, SEGUN OFICIO N° 284-07-GDU-MDF, SE PAGA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRERA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE DE 2 AA.HH DEL SECTOR 3 PUNCHANA DEL PERIODO 17-09-07 AL 17-10-07 A NOMBRE DEL SR. VILFREDO DEL AGUILA YELA, POR UN IMPORTE SI 12,803.00.
2007 00000003240 GD									26/09/2007	DOCUMENTO OF 284-07-GDU				C/P 3067	12,803.00		12,803.00	PARA LA PROVISION DE LA O/S N° 6995 A NOMBRE DE PABLO PAREDES VENTURA, POR EL PAGO DEL AVANCE FISICO DE LA OBRERA "CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE DESAGUE DE 2 AA.HH DEL SECTOR 3 DEL DISTRITO DE PUNCHANA" COMO
2007 00000003834 GD									30/09/2007	RECIBO POR HC 001-000258		10054025469		PAREDES VENTURA PABLO	C/P 3628,3628	2,079.00	2,079.00	

Hoja1

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:

Divisoria 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

ANÁLISIS DE LA DIVISORIA 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/Proj	Meta	Debe	Haber	Monto Oper.
1 Patrimonial	33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO						10,478,682.56	10,478,682.56	(957,175.76)
333 Construcciones en Curso								10,478,682.56	10,478,682.56	(957,175.76)
2330101 Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad								4,963,956.07	5,920,731.83	(957,175.76)
2007 0000000223 GD								3,443,220.20	5,918,281.83	(2,475,061.63)
2000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO								276,993.79	276,993.79	
0942 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO INTEGRAL								6,476.00	6,476.00	
0105 CANALIZACION DE ABRIL AA.HH NVO VERSALLE								21,700.84	21,700.84	
0110 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO								7,760.00	7,760.00	
0111 CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE PSUE PIUF								51,820.00	51,820.00	
0112 CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE AA.HH FRANCISCO								43,248.70	43,248.70	
0113 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CIRCUL								92,630.00	92,630.00	
0140 MEJORAR ALCANTARILLADO 28 JULIO AMAZON								26,726.25	26,726.25	
0142 MEJORAMIENTO DE CALLE MANCO CAPAC 3RA Y								37,072.00	37,072.00	
2000695 ELECTRICIFICACION URBANA Y RURAL								16,072.46	16,072.46	
0135 ELECTRICIFICACION AH SHIMOW BOLIAR								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								6,850.00	6,850.00	

Hoja1

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

OPERACIONES CONTABLES RELACIONADAS CON UN PROYECTO ESPECÍFICO

Meta: 2006301429012 CONSTRUC SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO RAFAEL ETAPA	Act/Proj	Meta	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Debe	Haber	Monto Oper.
2000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO						893,334.76	893,334.76	
0112 CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO RAFAEL ETAPA						893,334.76	893,334.76	
10 CAJA Y BANCOS							441,667.38	(441,667.38)
104 Bancos Cuentas Corrientes							441,667.38	(441,667.38)
10402 Cuentas Corrientes							441,667.38	(441,667.38)
32 INVERSION SOCIAL						13,200.00		13,200.00
321 Inversiones						13,200.00		13,200.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO						429,467.38		429,467.38
333 Construcciones en Curso						429,467.38		429,467.38
2330101 Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad						43,248.70		43,248.70
336 Bienes por Distribuir						386,218.68		386,218.68
3360101 Materiales de Construcción - Para Uso de la Entidad						386,218.68		386,218.68
40 TRIBUTOS POR PAGAR						1,655.00		1,655.00
401 Gastos de Personal						1,655.00		1,655.00
40102 Renta y/o Alquiler						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

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, Clarissa v1.0 es capaz de identificar y mostrar estos errores a través de reportes muy sencillos de elaborar.

Listado 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.

Registro STAF 2007

Expediente: 0000000986 Entidad: 000000 MUNICIPALIDAD DE PRUEBA

Destino/Origen: 000000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: 04 Año: 2007 Tipo Operación: INGRESO OPERACIONES

Modo de Compensación: 000000 MUNICIPALIDAD DE PRUEBA

Clasificador: 112.001 PREDIAL

División: 121 IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL

Cuentas UEI: 10405 Recursos Directamente Recaudados

Debe: 129.50 Haber: 129.50

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.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080209083243.xls

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

Escritura una pregunta

DETALLE DE OPERACIONES CONSIDERADAS EN EL LIBRO BANCOS

Cuenta Corriente: 2004062002 010000-7544 RDR. GC - (09)

Cta.Cte. Mes/Lban Exp.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fecha Doc.Giro	Doc.Giro	Nro.Doc.Giro	Persona Giro	Tp. Op.	Tp. Fin.	Tp. Rec.	Debe LB	Haber LB	Saldo
00 APERTURA	01/01/2007	SIN DOCUMENTO									1529.637.54	1535.743.50	-6.105.96
01 ENERO	01/01/2007	PAPELETA DE DEPÓSITO 17182	17182	01/01/2007	RECIBO DE INGRESOS	0002	OFICINA DE TESORERÍA	Y	09	09.1	20.202.69	9.356.46	9.162.68
02 FEBRERO	02/02/2007	PAPELETA DE DEPÓSITO 17205	17205	02/02/2007	RECIBO DE INGRESOS	003	OFICINA DE TESORERÍA - BANCO CONTINENTAL	Y	09	09.1	140.336.18	111.905.00	37.693.86

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.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213022023.xls

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

Escritura una pregunta

DIARIO DE OPERACIONES CTA.CTE. 0521-035013 - BCO. NACION

Cuenta Corriente: 2007001033 0521-035013 CC.RD - (18); 2007001034 0521-035013 CC.RD - (07); 2007001035 0521-035013

Mes/Lban Dia Doc.	Debe LB	Haber LB	Saldo
08 AGOSTO	3,358,842.66	684,468.73	2,695,353.98
09 AGOSTO	1,000,000.00		1,695,353.98
10 AGOSTO		(3,200.00)	1,692,153.98
11 AGOSTO	1,026,958.38		665,195.60
12 AGOSTO	83,820.00		581,375.60
13 AGOSTO	107,155.83		474,219.77
14 AGOSTO	59,675.80	56,074.24	414,614.17
15 AGOSTO		11,938.00	426,552.17
16 AGOSTO		17,160.00	443,712.17
17 AGOSTO		20,067.20	463,779.37
18 AGOSTO		47,383.65	511,163.02
19 AGOSTO	635,294.03	126,537.06	384,625.96
20 AGOSTO		66,547.90	451,173.86
21 AGOSTO		24,468.60	475,642.46
22 AGOSTO		23,973.40	499,615.86
23 AGOSTO		8,963.00	508,578.86
24 AGOSTO		19,930.36	528,509.22
25 AGOSTO	440,907.37	163,443.37	365,065.85
26 AGOSTO		87,858.00	452,923.85
27 AGOSTO		97,826.05	550,749.90
28 AGOSTO		(4,000.00)	546,749.90

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

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	MONEDA S/.		
Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
ACUMULADO AL: 30/11/2007		4,111,126.89	4,111,455.05	-328.16
MOVIMIENTO AL: 31/12/2007		4,111,126.89	4,111,455.05	-328.16

Reporte del Auxiliar Estándar

ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2007				
Pag.: 1 de 1 Gen: 21/01/2008				
Exp	Proveedor	RB	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				38,764.62
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN			4,166,043.76	4,126,279.14
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

CONCILIACIÓN LIBRO BANCOS Y AUXILIAR ESTÁNDAR									
Cuenta Corriente: 2004001004 0521-012242 FONCOMUN - (07)									
Cta.Cte. Nro.Exp.	Monto Op. LB	Monto Oper.	10402 Canon 3 Sobre Canon	10404 FONCOMUN	10405 Recursos Directamente Recaudados	10411 Otras			
2004001004 0521-012242 FONCOMUN - (07)	(328.16)	342,318.76	(630.00)	39,764.62	202,277.98	100,806.16			
2006 0000000023	196.20	196.20		196.20					
2006 0000000000	857,089.28								
2006 0000000009	(3,160.00)	(3,160.00)							
2006 0000000005	(735.40)	(735.40)							
2006 0000000006	(1,624.00)	(1,624.00)							
2006 0000000008	(635.00)	(635.00)							
2006 0000000009	(560.00)	(560.00)							
2006 0000000020	(560.00)	(560.00)							
2006 0000000024	(300.00)	(300.00)							
2006 0000000025	424,301.52	424,301.52							
2006 0000000026	(203.93)	(203.93)							
2006 0000000029	807.48	807.48							
2006 0000000040	(26,725.25)	(26,725.25)							
2006 0000000077	(60.00)	(60.00)							
2006 0000000080	(8,439.85)	(8,439.85)							
2006 0000000094	(375.06)	(375.06)							
2006 0000000003	(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

OPERACIONES CONTABLES MENSUALIZADAS A NIVEL DE SUB CUENTA																									
Cuenta Mayor: 40 TRIBUTOS POR PAGAR																									
Tp Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	APERTURA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE			
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	Patrimonial			601,540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,898.32	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	40 TRIBUTOS POR PAGAR			601,540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,898.32	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				
11	401 Gobierno Central			487,823.85	1,063.60	4,836.28	21,862.00	7,376.38	5,896.00	5,156.38	8,366.76	2,352.62	227.00	1,864.00	1,064.00	1,062.00	2,162.00	250.00	6,864.00	7,556.44	3,801.38				
12	40101 Fondo de Pensiones											3.00													
13	40102 Renta 4ta. Categoría			280,747.18	1,121.94	2,943.00	18,289.80	5,503.00	5,083.00	3,143.00	3,493.00	550.00	500.00	1,767.00	847.00	1,175.00	1,375.00	250.00	6,483.50	7,142.44	3,694.38				
14	40103 Renta 5ta. Categoría			761.28	761.66	1,873.38	1,873.00	1,873.38	1,873.00	1,873.38	1,873.76	1,729.56	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	414.00	207.00					
15	40105 Impuesto Extraordinario de Solidaridad			205,635.39																					
16	40106 Otros											120.00				120.00									
17																									
18	403 Seguridad Social			104,498.27	895.16	5,971.62	6,978.27	3,921.43	3,931.00	3,721.94	3,969.70	7,570.18	3,649.00	3,737.83	3,737.83	3,849.63	11,381.08	7,501.46	11,378.04	19,039.09	7,663.05				
19	40301 Régimen de Prestaciones de Salud			31,913.83	391.10	4,378.10	7,308.09	3,636.18	3,636.00	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				
20	40302 Sistema Nacional de Pensiones			16,220.69	668.06	1,253.72	1,067.19	596.25	296.00	237.00	1,759.81	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	3,074.58	5,237.58	1,363.00				
21	40303 Seguro de Vida			4,281.85	6.00	240.00						3.00	3,321.09												
22																									
23	409 Otras Entidades					393.35	393.07						0.28												
24	40901 Otras Entidades					393.35	393.07						0.28												
25																									
26	TOTAL			601,540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,898.32	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				
27	INFORMACION AL 10/02/2008 10:44:46 AM																								
28																									
29																									

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:

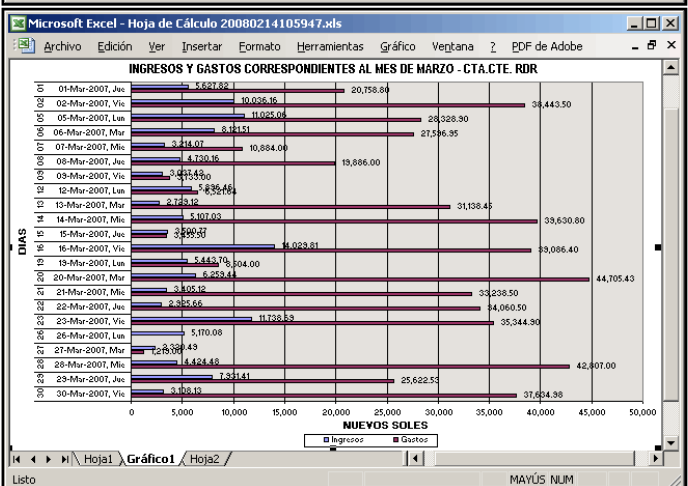
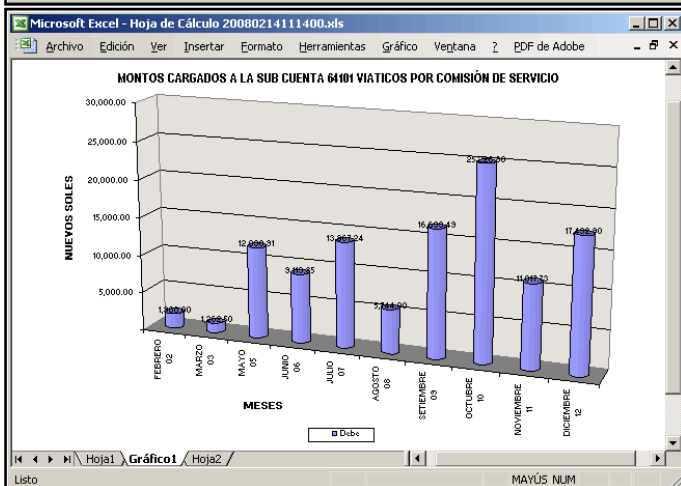
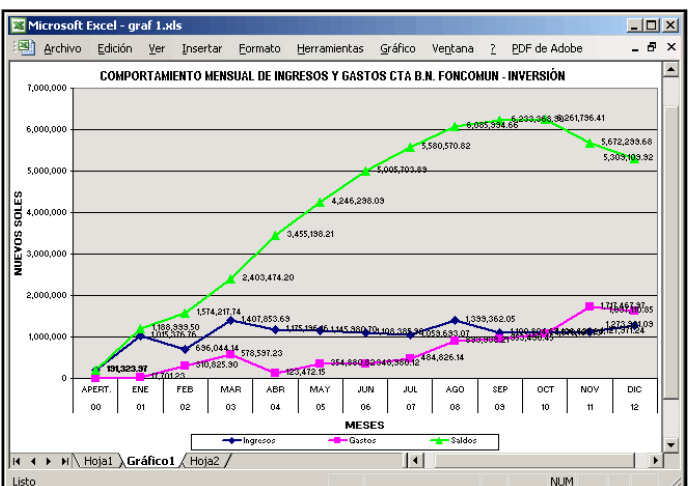
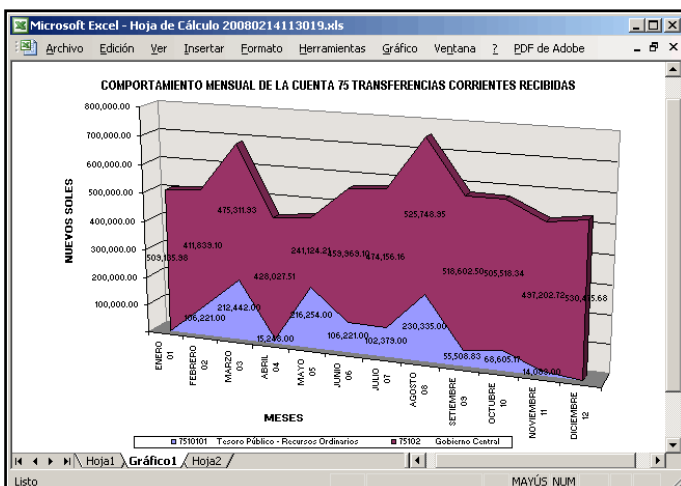
Análisis del origen y destino de las Transferencias entre Cuentas Corrientes

ANÁLISIS DE CUENTAS CORRIENTES DE ORIGEN Y DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS							
Tipo Operación: TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS							
Cra.Cte.	C.C.Orig.	Mes LBan Exp.	Debe LB	Haber LB	Monto Op. LB	Fecha Docum.	Nro. Docum.
2004002002	010000-7544 RDR GC - (09)		436,203.73	182,944.30	253,259.43		
2004000004	0521-01242 FONCOMUN - (07)		202,277.98	202,277.98			
04 ABRIL	2007 0000000905	IF	202,277.98	202,277.98		16/04/2007	SIN DOCUMENTO
06 JUNIO	2009002010	010000-3374 CSC GC - (18)	37,435.00	37,435.00			
2007 0000001346	GG	20,000.00	17,435.00				
2007 0000000702	IF	37,435.00	10,000.00			27/06/2007	C/P
2007 0000000958	GG	37,435.00	37,435.00			09/06/2007	NOTA DE AS 00095
07 JULIO	2007 0000001228	GG	10,000.00	10,000.00		19/06/2007	C/P
2009002011	010000-3382 P.A. - (18)		28,500.00	28,500.00			
02 FEBRERO	2007 0000000101	IF	28,500.00	28,500.00		02/02/2007	NOTA DE AS 00054
2007 0000000257	GG	28,500.00	28,500.00			29/02/2007	C/P
2009002012	010000-3380 DIN GC - (08)		103,390.31	53,009.30	50,381.01		
02 FEBRERO	2007 0000000000	GG	20,000.00	20,000.00			

Detalle de la contabilización de un único Expediente SIAF

DETALLE DE LA CONTABILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 0000000086							
Cra Mayor	Divis.	Sub Cra	Exp.	Debe	Haber	Monto Oper.	Fecha Docum.
10 CAJA Y BANCOS					3,400.00	(3,400.00)	
104 Bancos Cuentas Corrientes					3,400.00	(3,400.00)	
8402 Canon y Sobre Canon					3,400.00	(3,400.00)	
2007 0000000008	GG				3,060.00	(3,060.00)	16/02/2007
2007 0000000008	GG				340.00	(340.00)	09/03/2007
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				3,400.00		3,400.00	
333 Construcciones en Curso				3,400.00		3,400.00	
333001 Por Administración Directa - Para				3,400.00		3,400.00	
2007 0000000008	GD			3,400.00		3,400.00	01/02/2007
40 TRIBUTOS POR PAGAR					340.00	340.00	
401 Gobierno Central					340.00	340.00	
40002 Renta 4ta. Categoría					340.00	340.00	
2007 0000000008	GD				340.00	340.00	01/02/2007
2007 0000000008	GG				340.00	340.00	09/03/2007
42 CUENTAS POR PAGAR					3,060.00	3,060.00	
424 Otras					3,060.00	3,060.00	
2007 0000000008	GD				3,060.00	3,060.00	01/02/2007
2007 0000000008	GG				3,060.00	3,060.00	09/03/2007

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 y (065) 606923

Iquitos – Perú

MODELO DE REQUERIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA ELABORAR EL REQUERIMIENTO

Clarissa v1.0: Operaciones Contables y Financieras – SIAF

Justificación: La Municipalidad utiliza el SIAF como software oficial para el registro y trámite de los ingresos y gastos financieros, así como las Operaciones Contables diarias y elaboración de Libros Contables y Estados Financieros, en concordancia con la normatividad vigente; sin embargo, el SIAF no incluye muchos reportes necesarios para el adecuado análisis y conciliaciones que se requieren llevar a cabo como parte de la labor habitual en la parte contable y financiera, lo que se dificulta por el volumen de operaciones involucrado. Esto se agrava con la demora de casi cinco meses para implementar el módulo de Contabilización y reportes de Tesorería básicos (Libro Bancos) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, originando un serio atraso en las acciones propias de las oficinas de Contabilidad y Tesorería.

Se requiere de un Software para elaborar reportes, que sea potente, sencillo y muy flexible, que permita aprovechar la información de la Entidad que contiene el SIAF para la elaboración de cuadros y gráficos que puedan satisfacer las múltiples necesidades propias de la gestión contable y financiera; en el menor tiempo y sin la necesidad de esperar la implementación de reportes por parte del MEF.

Características Técnicas:

- Programa desarrollado para el Sistema Operativo Microsoft Windows®; utilizando el Aplicativo Microsoft Excel®, versión Excel® 97 o superior.
- Capaz de reconocer y procesar la información almacenada en el SIAF, desde su implementación hasta la actualidad, con el propósito permitir al usuario seleccionar los elementos discretos que formarán parte del cuadro o gráfico que necesita; es decir, el usuario definirá en tiempo real la forma y elementos que conformarán el reporte. También debe incluir modelos predefinidos.
- El resultado debe ser elaborado como Hojas de Cálculo en Microsoft Excel®; 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.
- Deberá ser capaz de elaborar:
 - Reportes detallados de Operaciones Contables (todos los registros).
 - Análisis de Cuentas, a cualquier nivel, incluso por cada Expediente SIAF.
 - Libro Bancos en forma normal y ampliada (con más información), así como consolidado de varias cuentas matriculadas en el SIAF en un solo reporte de Libro Bancos.
 - Conciliación entre el Libro Bancos y Auxiliar Estándar (contable), mostrando los Expedientes SIAF que contienen las diferencias.
 - Búsqueda de Errores de Contabilización.
 - Conciliación entre los montos de ingresos y gastos del EP-1 (presupuestal) y las Cuentas de la Contabilidad Presupuestal.
 - Operaciones Contables por Secuencia Funcional, por ejemplo: elaborar el “Auxiliar Estándar” de cada Obra o Proyecto, Puente, Camino, Escuela, Centro de Salud, Vereda, etc.
 - Operaciones pendientes, en forma detallada: por devengar, por girar, por pagar, por rendir; indicando personas, fechas, glosas, etc.
 - Listado detallados de Ó/C., Ó/S., C/P., Facturas para el COA, Cheques, etc; incluyendo fechas, personas, glosas, etc.
 - Detalle de Contabilización de un único Expediente o Nota de Contabilidad.
 - Gráficos de las tendencias y/o distribuciones de ingresos y gastos, saldos de las cuentas, transferencias y/o asignación de recursos, proveedores, rubros, cuentas corriente, etc.
 - Otros cuadros que se requieran, cuya información se encuentra en el SIAF.