



Octopus v1.0

SOFTWARE INTEGRADOR DE SISTEMAS Y GENERADOR DE HOJAS DE CÁLCULO

PAQUETE 01 – INGRESOS Y GASTOS

la información oportuna, en el momento indicado

- 1.- Resúmenes totalizados del Presupuesto, Ejecución y Saldos presupuestales, por cualquier combinación de los clasificadores de ingresos o gastos.

Por Actividades y Proyectos

MARCO PRESUPUESTAL, EJECUCIÓN Y SALDOS POR ACTIVIDADES O PROYECTOS									
Tp.Act.Pr. Act/Prog		Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal			
1. ACTIVIDADES		7,792,943	2,625,044	10,418,487	9,790,374.19	620,112.91			
1.000947 APOYO COMUNAL		695.07	59.760	544.421	520,704.03	23,716.39			
1.000910 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		832,920	344,217	488,703	478,053.80	10,649.40			
1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		2,630.16	3,033.13	5,663.29	5,104,850.80	564,398.20			
1.000365 PLANEAMIENTO URBANO		232.063	-27.686	204.403	204,399.13	3.87			
1.000694 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA		14,36.869	5.632	14,425.52	14,425,663.67	3.37			
1.000697 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA		183.440	860	184.300	184,296.37	1.63			
1.000688 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		1,947.734	17.413	1,965.147	1,965,143.45	3.51			
1.000640 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVIL		96.320	-5.214	87.106	87,003.38	102.62			
1.000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		46.690	-4.138	42.462	40,800.00	1,662.00			
1.000695 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE		52.240	3.487	55.727	55,725.99	1,901.01			
1.000705 PROMOCIÓN DEL COMERCIO		169.889	10.880	171.769	171,758.67	1.32			
1.004892 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOJAS		154.893		154.893	154,893.00				
2. PROYECTOS		4,053,614	1,264,794	5,384,398	3,895,639.19	1,578,758.69			
2.000495 PROMOCIÓN INDUSTRIAL		180.000	-5.360	174.640	174,640.00				
2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		150.000	401.369	551.369	701,007.40	361.610			
2.000631 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		2,048.171	1,829.451	116.800	59,026.20	59,853.80			
2.000604 DESARROLLO DE CAPACIDADES		150.000	-1.300	148.700	148,700.00				
2.004777 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS		200.000	223.173	423.173	77,622.00	345,551.00			
2.003093 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA PEATONAL CA		99.890	48.893	147.883	69,830.15	78,052.85			
2.004767 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DES		14.848	94.848	109.696	76,916.40	32,780.60			

Por Estructura Funcional Programática

PIM, EJECUCIÓN Y SALDOS POR ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
Fun. Prog. Subpr. Act/Prog Comp Meta		Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal					
03 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO		7,994.378	6,331,685.22	1,662,692.78					
03.003 ADMINISTRACIÓN		7,994.378	6,331,685.22	1,662,692.78					
0003.000 ADMINISTRACIÓN GENERAL		5,839.869	6,366,586.24	526,716.35					
1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		5,839.869	6,366,586.24	526,716.35					
3.000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		5,839.869	6,366,586.24	526,716.35					
0001 MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO		5,839.869	6,366,586.24	526,716.35					
3.003094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES		19,723	36,456.01	16,733.99					
0067 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS		19,723	36,456.01	16,733.99					
1.000495 SUPERVISIÓN Y CONTROL		77.143	77,139.90	3.20					
3.000293 SUPERVISIÓN Y CONTROL		77.143	77,139.90	3.20					
0002 MANTENER ACCIONES DE CARÁCTER DE CONTROL		77.143	77,139.90	3.20					
1.000704 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		197.372	197,320.14	57.23					
3.000495 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		197.372	197,320.14	57.23					
0004 MANTENER PERMANENTE ACCIONES DE FISCALIZ		197.372	197,320.14	57.23					
2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		701.369	701,007.40	361.610					
3.000695 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		701.369	701,007.40	361.610					
0003 FORTALECER LAS ACCIONES EDILES		701.369	701,007.40	361.610					

Por Metas, Rubros y Partidas de Gastos

TOTAL ANUAL DEL PIM, EJECUCIÓN Y SALDOS A NIVEL DE RUBROS Y CADENA DE GASTOS, POR METAS									
Tp.Act.Pr. Act/Prog Meta Fin.Fin. Cat GGG Mo		Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal					
1. ACTIVIDADES		4,626,677	4,264,618.12	362,058.88					
1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		4,626,677	4,264,618.12	362,058.88					
0001 MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		4,626,677	4,264,618.12	362,058.88					
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		1,288.407	1,263,622.44	24,784.96					
5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA		39.618	39,617.09	0.91					
5.1.1.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLA		197.154	197,153.88	0.12					
5.1.1.1.12 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		21,795	21,794.17	0.83					
5.1.1.1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		89,878	89,877.45	0.95					
5.1.1.1.19 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		6,911	6,910.09	0.91					
5.3.1.1.24 ALIMENTOS DE PERSONAS		24.767	24,766.80	0.20					
5.3.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES		395.387	395,386.67	0.71					
5.3.1.1.29 GASTOS DE CONSUMO		1,935.628	1,935,627.21	0.41					
5.3.1.1.31 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		19,527	19,525.03	2,002.97					
5.3.1.1.36 INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA CON		26.856	24,065.70	1,170.30					
7.9.1.1.90 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA		193.436	193,680.51	3,755.49					
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		1,092.996	932,672.21	1,160,323.79					
5.3.1.1.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES		38.933	38,932.10	0.90					
5.3.1.1.22 VESTUARIO		206.401	845.00	205,556.00					
5.3.1.1.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		1,620	1,619.80	0.20					
5.3.1.1.25 ALIMENTOS DE PERSONAS		28.061	38,969.60	1,941.59					
5.3.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES		126.880	126,880.00						

Por Rubros y Clasificación de Ingresos

PIA, MODIFICACIONES PIM, EJECUCIÓN DE INGRESOS Y DIFERENCIA POR RECAUDAR									
Fin.Fin. Clas.ing. Tipo Ing. Sub Tp.ing Esp.ing.		Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar			
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		5,810.835	1,074.928	6,885.763	6,885.761.63	1.37			
3.11 TRANSFERENCIAS		5,810.835	1,074.928	6,885.763	6,885.761.63	1.37			
3.11.01 TRANSFERENCIAS		5,810.835	1,074.928	6,885.763	6,885.761.63	1.37			
3.11.01.01 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		5,810.835	1,074.928	6,885.763	6,885.761.63	1.37			
3.11.01.01.01 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		5,810.835	1,074.928	6,885.763	6,885.761.63	1.37			
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		450.000	876.075	1,326.075	1,081,246.31	244,828.69			
1.1 INGRESOS CORRIENTES		450.000	876.075	1,326.075	1,081,246.31	244,828.69			
1.1.1 IMPUESTOS		450.000	876.075	1,326.075	1,081,246.31	244,828.69			
1.1.1.1 AL PATRIMONIO		257.000	713.90	970.900	970,909.19	0.81			
1.1.1.1.01 PREDIAL		230.500	653.253	883.753	883,752.98	0.01			
1.1.1.1.02 DE ALCABALA		25.000	89.857	114.857	114,856.20	0.65			
1.1.1.1.1 A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO		4.600	13.797	18.397	14,516.46	3,880.54			
1.1.1.1.02 A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DE		600	13.797	14.397	14,396.70	0.30			
1.1.1.1.01 A LOS JUEGOS DE MÁQUINAS TRAGAMON		4.000		4.000	19.76	3,980.24			
1.1.5 OTROS		168.000	143.011	311.011	30,480.88	280,530.13			
1.1.5.01 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGUL		168.000		168.000	75,320.95	92,679.05			
1.1.5.01.01 OTROS		168.000		168.000	75,320.95	92,679.05			
A. EMBARGO DE BIENES		5.500	5.500	5.500	5.500.00				

Los cuadros que consolidan el Presupuesto y Ejecución de Ingresos o Gastos proporcionan una visión inmediata y resumida de la situación económica de la Entidad, permitiendo a los Gerentes, Directivos o Autoridades, llevar a cabo acciones orientadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

- 2.- Información mensualizada de Ejecución Presupuestal, Modificaciones, Calendarios, Flexibilizaciones, etc.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080203195938.xls																									
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe																									
Escriba una pregunta																									
A1																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCIÓN MENSUALIZADA Y SALDOS PRESUPUESTALES																									
Tp.Act.Pr. Act/Prog Meta Cat GGG Mo		Ejecución Presupuestal												Saldo Presupuestal											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	TOTAL											
1. ACTIVIDADES		10,169,562	468,494.39	757,412.27	863,404.24	780,657.71	708,167.15	730,022.25	719,325.20	720,169.14	911,227.54	884,682.37	891,726.75	3,567,152.85	581,456.11										
1.00010 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		44,763	42,381.62	48,189.04	50,682.00	23,529.00	25,380.50	25,769.00	24,845.16	27,696.25	56,909.00	30,180.57	23,273.45	17,979.00	404,524.45	10,238.41									
0008 REALIZAR ACCIONES DE SUPERIOR FISCAL Y NO		44,763	42,381.62	48,189.04	50,682.00	23,529.00	25,380.50	25,769.00	24,845.16	27,696.25	56,909.00	30,180.57	23,273.45	17,979.00	404,524.45	10,238.41									
5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS L		81,894	11,970.62	11,977.32	10,900.00	5,621.00	5,068.95	5,068.95	5,068.95	5,195.41	5,068.95	5,000.00	5,305.95	5,647.70	18,813.30	0.70									
5.1.1.1.02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS L		32,227	1,937.27	1,937.27	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00									
5.1.1.1.03 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		36,865	181.00	868.42	2,971.00	262.00	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	3,223.17	0.86									
5.1.1.1.10 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		32,857	2,885.30	2,885.30	1,761.00	2,310.15	2,310.15	3,674.58	4,104.27	3,689.15	3,689.15	3,689.15	3,689.15	3,689.15	32,156.23	0.72									
5.3.1.1.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES		5,925	1,080.00	270.00	1,715.00	715.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	2,750.00	450.00									
5.3.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES		36,900	1,100.00	1,080.00	6,950.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	16,950.00	875.00									
5.3.1.1.28 OTROS SERVICIOS DE TERCIEROS		88,482	29,430.00	29,430.00	29,430.00	12,266.00	12,415.51	12,266.00	12,266.00	12,266.00	12,266.00	12,266.00	12,266.00	12,266.00	88,706.56	3,795.56									
5.4.1.4.00 SUBVENCIÓN SOCIALES		19,300													19,300.00										
1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA		5,623,571	172,248.27	359,772.25	568,324.94	367,526.29	364,495.65	297,741.30	327,295.25	379,169.83	482,910.17	504,291.27	667,243.15	577,356.36	5,059,174.62	564,396.36									
0001 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAM		5,623,571	172,248.27	359,772.25	568,324.94	367,526.29	364,495.65	297,741.30	327,295.25	379,169.83	482,910.17	504,291.27	667,243.15	577,356.36	5,059,174.62	564,396.36									
5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS L		157,154	1,077.40	1,077.40	8,984.70	4,319.00	3,624.85	3,624.85	3,624.85	3,624.85	3,624.85	3,624.85	3,624.85	3,624.85	18,813.30	0.31									
5.1.1.1.02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS L		197,154	10,224.42	10,200.00	10,289.30	9,483.33	9,968.65	10,000.00	15,116.83	21,753.54	10,000.00	16,890.00	15,000.00	15,000.00	197,153.85	0.13									
5.1.1.1.10 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		219,795	1,493.05	1,072.00	1,072.00	1,035.00	1,165.39	1,165.39	1,165.39	1,165.39	1,165.39	1,165.39	1,165.39	1,165.39	21,784.87	0.13									
5.1.1.1.20 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		99,678	98,683.19	15,043.59	2,952.50	10,343.83	10,343.83	10,343.83	10,343.83	10,343.83	10,343.83	10,343.83	10,343.83	10,343.83	98,683.19	0.00									
5.1.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES		10,343.83	1,493.05	1,072.00	1,072.00	1,035.00	1,165.39	1,165.39	1,165.39	1,165.39	1,165.39	1,165.39	1,165.39	1,165.39	10,343.83	0.00									
5.1.1.1.28 OTROS SERVICIOS DE TERCIEROS		291,504	36,864	36,864	1,987.50	989.00	1,362.76	80.80	15,333.97	17,652.90	17,652.90	17,652.90	17,652.90	17,652.90	291,504	0.00									
5.3.1.1.22 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		36,864													36,864										

Presupuesto de Apertura, Modificaciones Presupuestarias mensualizadas y Presupuesto Modificado

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080203235516.xls																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Escribe una pregunta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	PRESUPUESTO DE APERTURA, MODIFICACIONES MENSUALIZADAS Y PRESUPUESTO MODIFICADO, POR RUBROS Y CATEGORÍAS Y GENÉRICAS DE GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	Fte.Fin. Cat.Gas. GGG.				Presupuesto Institucional de Apertura															Modificación										Presupuesto Institucional Modificado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5					ENERO															FEBRERO															MARZO															ABRIL															MAYO															JUNIO															JULIO															AGOSTO															SEPTIEMBRE															OCTUBRE															NOVIEMBRE															DICIEMBRE															TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				5,890,835															117,079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

En este cuadro se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), los totales mensuales de modificaciones presupuestales, el total de modificaciones y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a nivel de Grupo Genérico de Gastos, por cada Rubro.

Calendarios de Compromisos, Inicial, Ampliación, debidamente mensualizados.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080204092607.xls																					
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana Z PDF de Adobe																				Escriba una pregunta	
CALENDARIOS DE COMPROMISOS INICIAL Y AMPLIACIONES APROBADAS, MENSUALIZADOS																					

Aquí se pueden apreciar los montos del Calendario Inicial y Ampliación de Calendario en forma mensualizada, clasificando los montos por Rubros, Funciones, Programas, Categorías y Genéricas de Gastos.

Ingresos Recaudados en forma mensualizada

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080204094805.xls																	
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana Z 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																	
RECAUDACION MENSUALIZADA POR CLASE DE INGRESO Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO																	
Clas.Ing. Fe.Fin.		Presupuesto Institucional Modificado	Ejecucion de Ingresos												Diferencia por Recaudar		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL	
1	7. INGRESOS CORRIENTES		7,570,875	541,291.52	404,548.44	636,955.92	725,902.97	820,814.86	957,671.65	826,977.91	880,050.39	714,932.53	540,131.63	649,929.11	652,175.42	7,243,759.44	430,915.56
2	08 IMPUESTOS MUNICIPALES		1,321,118	27,890.74	295,982.76	55,630.60	10,155.42	50,074.32	20,443.47	41,401.90	38,301.11	44,304.15	41,647.75	127,210.23	105,004.64	1,076,866.31	245,431.69
3	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,522,738	45,397.72	708,663.68	75,966.80	284,828.54	96,081.23	70,327.26	39,194.69	113,424.93	149,057.57	59,391.22	110,823.92	110,396.79	1,347,254.34	175,483.66
4	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA		4,826,619	466,712.76		704,359.42	342,817.51	374,659.30	456,300.92	395,281.95	430,524.35	420,650.77	400,082.62	408,104.90	436,133.99	4,826,618.79	0.21
5	3 TRANSFERENCIAS		5,955,763	547,273.45	688,341.67	488,738.46	612,602.11	653,372.20	943,629.71	568,482.62	629,667.65	613,293.12	616,610.02	593,402.45	631,467.24	6,895,761.63	137
6	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		6,895,763	547,273.45	688,341.67	488,738.46	612,602.11	653,372.20	943,629.71	568,482.62	629,667.65	613,293.12	616,610.02	593,402.45	631,467.24	6,895,761.63	137
7	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,000												70,000.00	70,000.00	
8	4 FINANCIAMIENTO		123,329	123,329.00												123,329.00	
9	08 IMPUESTOS MUNICIPALES		5,360	5,360.00												5,360.00	
10	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		404	404.00												404.00	
11	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA		123,565	123,565.00												123,565.00	
12	TOTAL		14,755,767	1,217,893.67	992,888.01	1,324,894.28	1,238,304.68	1,074,188.06	1,101,300.36	1,094,340.43	1,210,518.04	1,327,905.65	1,155,732.64	1,243,241.53	1,353,642.66	14,334,850.07	420,916.83
13	INFORMACION AL 01/02/2008 01:45:36 PM																
14	ELABORADO POR: Octopus v1.0																
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																	
101																	
102																	
103																	
104																	
105																	
106																	
107																	
108																	
109																	
110																	
111																	
112																	
113																	
114																	
115																	
116																	
117																	
118																	
119																	
120																	
121																	
122																	
123																	
124																	
125																	
126																	
127																	
128																	
129																	
130																	
131																	
132																	
133																	
134																	
135																	
136																	
137																	
138																	
139																	
140																	
141																	
142																	
143																	
144																	
145																	
146																	
147																	
148																	
149																	
150																	
151																	
152																	
153																	
154																	
155																	
156																	
157																	
158																	
159																	
160																	
161																	
162																	
163																	
164																	
165																	
166																	
167																	
168																	
169																	
170																	
171																	
172																	
173																	
174																	
175																	
176																	
177																	
178																	
179																	
180																	
181																	
182																	
183																	
184																	
185																	
186																	
187																	
188																	
189																	
190																	
191																	
192																	
193																	
194																	
195																	
196																	
197																	
198																	
199																	
200																	
201																	
202																	
203																	
204																	
205																	
206																	
207																	
208																	
209																	
210																	
211																	
212																	
213																	
214																	
215																	
216																	
217																	
218																	
219																	
220																	
221																	
222																	
223																	
224																	
225																	
226																	
227																	
228																	
229																	
230																	
231																	
232																	
233																	
234																	
235																	
236																	
237																	
238																	
239																	
240																	
241																	
242																	
243																	
244																	
245																	
246																	
247																	
248																	
249																	
250																	
251																	
252																	
253																	
254																	
255																	
256																	
257																	
258																	
259																	
260																	
261																	
262																	
263																	
264																	
265																	
266																	
267																	
268																	
269																	
270																	
271																	
272																	
273																	
274																	
275																	
276																	
277																	
278																	
279																	
280																	
281																	
282																	
283																	
284																	
285																	
286																	
287																	
288																	
289																	
290																	
291																	
292																	
293																	
294																	
295																	
296																	
297																	
298																	
299																	
300																	
301																	
302																	
303																	
304																	
305																	
306																	
307																	
308																	
309																	
310																	
311																	
312																	
313																	
314																	
315																	
316																	
317																	
318																	
319																	
320																	
321																	
322																	
323																	
324																	
325																	
326																	
327																	
328																	
329																	
330																	
331																	
332																	
333																	
334																	
335																	
336																	
337																	
338																	
339																	
340																	
341																	
342																	
343																	
344																	
345																	
346																	
347																	
348																	
349																	
350																	
351																	
352																	
353																	
354																	
355																	
356																	
357																	
358																	
359																	
360																	
361																	
362																	
363																	
364																	
365																	
366																	
367																	
368																	
369																	
370																	
371																	
372																	
373																	
374																	
375																	
376																	
377																	
378																	
379																	
380																	
381																	
382																	
383																	
384																	
385																	
386																	
387																	
388																	
389																	
390																	
391																	
392																	
393																	
394																	
395																	
396																	
397																	
398																	
399																	
400																	
401																	
402																	
403																	
404																	
405																	
406																	
407																	
408																	
409																	
410																	
411																	
412																	
413																	
414																	
415																	
416																	
417																	
418																	
419																	
420																	
421																	
422																	
423																	
424																	
425																	
426																	
427																	
428																	
429																	
430																	
431																	
432																	
433																	
434																	
435																	
436																	
437																	
438																	
439																	
440																	
441																	
442																	
443																	
444																	
445																	
446																	
447																	
448																	
449																	
450																	
451																	
452																	
453																	
454																	
455																	
456																	
457																	
458																	
459																	
460																	
461																	
462																	
463																	
464																	
465																	
466																	
467																	
468																	
469																	
470																	
471																	
472																	
473																	
474																	
475																	
476																	
477																	
478																	
479																	
480																	
481																	
482																	
483																	
484																	
485																	
486																	
487																	
488																	
489																	
490																	
491																	
492																	
493																	
494																	
495																	
496																	
497																	
498																	
499																	
500																	
501																	
502	</																

La evolución mensualizada de los ingresos por cada Rubro se puede apreciar en este cuadro, separando los montos considerados como Saldo de Balance (Clase 4 Financiamiento), lo que nos permite apreciar claramente las magnitudes y tendencias de los ingresos, permitiéndonos proyectar futuros ingresos.

3.- Información detallada a nivel de Expedientes

Órdenes de Compra registradas en el SIAF

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211223913.xls													
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana PDF de Adobe													
Escriba una pregunta													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DETALLE DE ORDENES DE COMPRA REGISTRADAS EN EL SIAF - MES DE FEBRERO													
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Act.Prog.	Meta	Fte. Fin.	Partida Gastos	Ejecución Presupuestal	Observación (i)		
0000000077	GC	01/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 0006	10420228212	SOUZA DIAZ ERICK MARTIN	1.000267	0001	07	5.3.11.30	1.185.00	PROVISION O/C, ADQUISICION PARA SER DESTINADA A LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MDP SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000044	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 029	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	359.00	POR LA PROVISION DE LA O/C, ADQUISICION DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTO DE LA REFERENCIA, OFICIO N° 011-2007-SGR-MDP DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000045	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 027	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000495	0002	18	6.7.11.51	2.300.00	POR LA PROVISION DE LA O/C N° 0027, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER JET 1320, MARCA HP, SERIE: Q5928A, DESTINADO A ALCALDIA, SEGUN OFICIO N° 002-A-MDP-2007, QUE PROVISION DE LA O/C N° 0026, ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL, CARRO ANCHO, MARCA EPSON 2190, SERIE: PCTV070239, PARA SER DESTINADO A LA SUB GERENCIA DE RENTAS, SEGUN OFICIO N° 011-2007-SGR-MDP, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000046	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 0028	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000704	0004	18	6.7.11.51	3.277.50	DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000048	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 0030	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1.320.00	PROVISION DE LA O/C N° 0030, ADQUISICION DE TONERS HP 1200 HP LASERT JET 1200, PARA SER DESTINADO AL AREA DE PERSONAL, SEGUN OFICIO N° 69-2007-AP-CGAF-MDP, DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000062	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 25	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1.216.50	PROVISION DE LA O/C N° 0025, ADQUISICION DESTINADA A LAS AREAS DE RENTAS, SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, PRESUPUESTO ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000063	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 12	20493534051	SERVICIOS Y COMERCIOS AMAZONAS	1.000267	0001	18	5.3.11.30	2.128.50	PROVISION DE LA O/C N° 0012, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN OFICIO DE REQUERIMIENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000064	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 31	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000495	0002	18	5.3.11.30	1.940.00	PROVISION DE LA O/C N° 0031, ADQUISICION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PARA SER DESTINADOS A LAS AREAS SEGUN OFICIOS DE REQUERIMIENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000068	GC	07/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 034-A	10053441969	TORRES CRUZ LAURA MARINA	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1.960.00	PROVISION O/C N° 034 PARA LA ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA DE MESA SEGUN REQUERIMIENTO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y MARGES DE BIENES OFICIO N° 00189-2007-AMM-MDP PARA SER DESTINADOS A TODAS LAS AREAS DE LA MDP SEGUN DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		

Órdenes de Servicios registradas en el SIAF

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211224906.xls													
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana PDF de Adobe													
Escriba una pregunta													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DETALLE DE ORDENES DE SERVICIOS REGISTRADAS EN EL SIAF - MES DE FEBRERO													
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Act.Prog.	Meta	Fte. Fin.	Partida Gastos	Ejecución Presupuestal	Observación (i)		
0000000071	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0063	10088823171	MUNOZ URQUIZA ELMER	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2.800.00	PROVISION O/S N° 0063 SERVICIO PRESTADO EN EL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007 SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000072	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0064	10404700206	CAMPOS VERGARA KARLA INGRID	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2.800.00	PROVISION O/S N° 0064 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MDP EN EL O/C CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000073	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0065	10053350475	PAIYA ROCHA LUIS ARMANDO	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2.800.00	PROVISION O/S N° 0065 POR SERVICIOS PRESTADOS AL O/C DE LA MDP.		
0000000074	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0066	10053397886	DEL GIUDICE GARCIA WALTER HUGO	1.000704	0004	07	5.3.11.27	1.800.00	POR LA ELABORACION DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 066-2007 POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL COBRANZA COACTIVA SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000075	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0067	10010725943	MONTALVAN DEL AGUILA MIGUEL ANG	1.000267	0001	07	5.3.11.33	1.500.00	PROVISION DEL O/S POR SERVICIO COMO ASESOR EXTERNO EN EL AREA DEL CONTROL PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2007 SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000076	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0068	10418480403	VASQUEZ RUZ JIMMY ADOLFO	1.000267	0001	07	5.3.11.33	300.00	PROVISION O/S N° 0068 SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN REQUERIMIENTO DEL PVL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000078	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0069	10417400891	GRANDEZ VELA STEPHANIE	1.000447	0014	07	5.3.11.33	691.00	PROVISION DE LA O/S N° 0069 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN EL REQUERIMIENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000079	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0071	10417400891	GRANDEZ VELA STEPHANIE	1.000267	0001	07	5.3.11.33	1.600.00	PROVISION DE LA O/S N° 0071 POR SERVICIO A FAVOR DE LA MDP SEGUN REQUERIMIENTO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		
0000000081	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0073	10053368518	FACHIN HERNANDEZ ROMULO	1.000267	0001	07	5.3.11.27	1.500.00	PROVISION DE LA O/S N° 0073, POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMAS INFORMATICOS DE TODAS LAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007.		
0000000083	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0078	10052119125	VELA ISUIZA ELSA ISABEL	1.000655	0011	07	5.3.11.33	900.00	PROVISION DE LA O/S N° 0078, POR SERVICIO PRESTADOS A LA MDP, COMO ASISTENTE DE COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007.		
0000000084	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0075	10051474457	MORONHA SALAZAR GUILLERMO	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2.800.00	PROVISION DE LA O/S N° 0075, POR SERVICIOS PERSONALES EN EL AREA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.		

Los dos cuadros anteriores son de mucha utilidad para las unidades de Logística o Abastecimiento de las Entidades; en ella se muestran los documentos efectivamente registrados en el SIAF; incluye el Proyecto o Actividad, la Secuencia Funcional o Meta, el Rubro, la Partida y la glosa de cada Expediente; es oportuno aclarar que cada Reporte puede ser alterado para añadirle información relevante de acuerdo a la necesidad específica del momento.

Comprobantes de Pago registrados en el SIAF

Microsoft Excel - Paquete 01 - 10 - Comprobantes de Pago.xls													
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana PDF de Adobe													
Escriba una pregunta													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
COMPROBANTES DE PAGO REGISTRADOS EN EL SIAF, MES ENERO													
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Persona Giro	Doc. Giro	Nr. Doc. Giro	Cuenta Corriente	Fte. Fin.	Act. Prog.	Meta	Partida Gastos	M	Giro
0000000091	GG	16/01/2007	COMPROBANTE 016-B	BANCO DE LA NACION MAQUIM	NOTA DE CARGO	002-2007	0521-012242 FONCOMUN	07	1.000267	0001	7.9.11.90		11,874.60
0000000090	GG	22/01/2007	COMPROBANTE 016-A	BANCO DE LA NACION MAQUIM	NOTA DE CARGO	001-2007	0521-012242 FONCOMUN	07	1.000267	0001	7.9.11.90		6,000.60
0000000092	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55		143.50
0000000093	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55		105.00
0000000094	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55		324.00
0000000095	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55		145.50
0000000096	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55		3,709.00
0000000097	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55		29.50

La Unidad de Tesorería puede servir de este Reporte para mantener un control de los Comprobantes de Pago efectivamente emitidos con el detalle de Cuenta, Nro de Cheque, beneficiario, Rubro, Partida, glosa, etc; con unos mínimos cambios, se podrían reportar los cheques anulados, o los cheques girados a nombre de una determinada persona, o por un rango de fechas, o montos; y todo en forma sencilla y en segundos con Octopus v1.0.

Información detallada de los Ingresos registrados en el SIAF

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211230902.xls												
DETALLE DE INGRESOS RECAUDADOS, MES: ENERO												
Exp.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fecha Docum.	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Cuenta Corriente	Fin. Fin.	M	Recaudado	Observación (I)
0000000001	10/01/2007	P. Depósito	2012	10/01/2007	Rec.Ingresos	0001	OFICINA DE TESORERIA	010000-3390 OIM GC - (08)	08		457.76	Por la recaudación del Impuesto predial del día 10/01/2007, según reporte de Rentas.
0000000001	10/01/2007	P. Depósito	1782	10/01/2007	Rec.Ingresos	0002	OFICINA DE TESORERIA	010000-7544 RDR GC - (09)	09		783.41	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 10/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000002	11/01/2007	P. Depósito	2014	11/01/2007	Rec.Ingresos	0002	OFICINA DE TESORERIA	010000-3390 OIM GC - (08)	08		280.91	Por la recaudación del Impuesto predial del día 11/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000002	11/01/2007	P. Depósito	1783	11/01/2007	Rec.Ingresos	0004	OFICINA DE TESORERIA	010000-7544 RDR GC - (09)	09		2,732.86	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 11/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000003	31/01/2007	P. Depósito	2048	31/01/2007	Rec.Ingresos	0005	OFICINA DE TESORERIA - BAF	010000-3390 OIM GC - (08)	08		1,900.25	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 31/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000003	31/01/2007	P. Depósito	17208	31/01/2007	Rec.Ingresos	0006	OFICINA DE TESORERIA - BAF	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1,653.25	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 31/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000004	16/01/2007	P. Depósito	2016	16/01/2007	Rec.Ingresos	0007	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-3390 OIM GC - (08)	08		257.39	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000004	16/01/2007	P. Depósito	1784	16/01/2007	Rec.Ingresos	0008	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-7544 RDR GC - (09)	09		3,487.83	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000005	16/01/2007	P. Depósito	2018	16/01/2007	Rec.Ingresos	0009	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-3390 OIM GC - (08)	08		383.21	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000005	16/01/2007	P. Depósito	1785	16/01/2007	Rec.Ingresos	0010	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-7544 RDR GC - (09)	09		2,179.05	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000006	17/01/2007	P. Depósito	2020	17/01/2007	Rec.Ingresos	0011	OFICINA DE TESORERIA - BAF	010000-3390 OIM GC - (08)	08		231.97	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 17/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000006	17/01/2007	P. Depósito	1786	17/01/2007	Rec.Ingresos	0012	OFICINA DE TESORERIA - BAF	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1,289.53	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 17/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000007	18/01/2007	P. Depósito	2022	18/01/2007	Rec.Ingresos	0013	OFICINA DE TESORERIA - BAI	010000-3390 OIM GC - (08)	08		1,565.08	Por la recaudación del Impuesto predial del día 18/01/2007 según reporte de Rentas.
0000000007	18/01/2007	P. Depósito	1787	18/01/2007	Rec.Ingresos	0014	OFICINA DE TESORERIA - BAI	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1,716.01	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 18/01/2007 según reporte de Rentas.

Tal como los Gastos se pueden listar en forma detallada, los Ingresos también pueden ser analizados minuciosamente con Octopus v1.0.

Expedientes por un Tipo de Proceso de Selección (ADS)

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212001554.xls												
EXPEDIENTES REGISTRADOS EN EL SIAF POR CONCURSO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA												
Tipo Proceso: 04 ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA												
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Comprom.	Deveng.	Girado	Observación (I)				
0000000705	02/07/2007	ORDEN DE	3097	20103744131	4,713.50			PROVISIÓN A LA OIC N° 3097 P GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN				
0000000705	05/07/2007	FACTURA	006-03084	20103744131	4,713.50			PROVISIÓN A LA OIC N° 3097 P GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN				
0000000705	10/07/2007	COMPROB	1657	20103744131	4,713.50			POR EL GIRO SEGUN MENCIO				
0000000260	08/08/2007	ORDEN DE	06221	20506216425	13,092.00			SOAF-MOP, PROVISIÓN A LA O				
0000000260	08/08/2007	OTROS	CONTRATO	20506216425	13,092.00			SEGUN DOCUMENTO DE LA RE				
0000000260	10/08/2007	COMPROB	1918	20506216425	13,092.00			PROVISIÓN A LA OIC N° 6221 A				

Expedientes a nombre de un determinado Proveedor

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212223156.xls												
DETALLE DE REGISTROS SIAF A NOMBRE DE TELEFONICA DEL PERÚ												
Proveedor: 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA												
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fin. Fin.	Partida Gastos	Comprom.	Devengado	Girado	Observa			
00000000228	12/02/2007	ORDEN DE SI	0142	18	5.3.11.57	3,482.77			POR LOS SERVICIOS PI			
00000000228	14/02/2007	RECIBO SER	0106-00037283	18	5.3.11.57	3,482.77			MUNICIPALIDAD SERV			
00000000228	14/02/2007	COMPROBA	221	18	5.3.11.57	3,482.77			837.30 253213 SI, 1915.20			
00000000228	30/03/2007	ORDEN DE SI	0500	08	5.3.11.57	3,578.33			POR LOS SERVICIOS PI			
00000000228	30/03/2007	RECIBO SER	004-734578410	08	5.3.11.57	3,578.33			MUNICIPALIDAD SERV			
00000000228	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57	3,578.33			250933 SI, 686.60 25398			

Octopus v1.0 está preparado para elaborar reportes detallados de acuerdo a diversos criterios, Ud. no encontrará otro Software que permita emitir reportes con la velocidad, precisión y flexibilidad requeridas para satisfacer sus necesidades de información.

4.- Información detallada a nivel de Notas de Modificación Presupuestal, Notas de Ampliación de Calendario, Notas de Flexibilización, etc.

Lista de Notas de Modificación Presupuestal

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212231356.xls												
NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL REGISTRADAS EN EL SIAF												
Mes	Tipo Modif.	Fecha Nota	Fecha Nota	Docum. Modif. Presup.	Créditos	Anulacion	Descripción Nota Modif. Presup.					
01 ENERO	003 CREDITOS SUPLEMENTARIOS				639,494	570,955						
0000000002	08	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP		5,360		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE					
0000000003	09	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP		404		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE					
0000000004	18	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP		123,565		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE					
003 CREDITOS Y ANULACIONES DENTRO DE LEY					570,955	570,955						
0000000001	08	25/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		16,800	16,800	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA COBERTURA					
0000000002	09	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		427,000	427,000	GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
0000000003	18	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		75,000	75,000	POR HABILITACIÓN DE PARTIDAS NO					
0000000004	18	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		46,355	46,355	CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL					
0000000005	09	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		5,000	5,000	POR HABILITACIÓN DE PARTIDAS NO					
0000000006	18	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		105,940	105,940	CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL					
0000000007	09	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP		5,500	5,500	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO					
0000000008	09	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP		4,000	4,000	PARA DAR COBERTURA A GASTOS DE EJERCICIO					
0000000009	18	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP		83,940	83,940	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADOS					

Información detallada de una única Nota de Modificación Presupuestal

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212234542.xls												
DETALLE DE UNA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL												
Fuente de Financiamiento: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
Nota de Modificación: 0000000016												
ActiProy	Comp	Materia	Car	G	Mo	Créditos						
2.038383		MEJORAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL - AREAS ADMINISTRATIVAS - PLAZA GRAU									83,940	
2.19378		MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS - PLAZA GRAU DE LA MUNICIPALIDAD									83,940	
0006		MEJORAR EL LOCAL MUNICIPAL DE LA AV. FREYRE PLAZA GRAU									83,940	
6.5.11.50		SERVICIOS DE TERCEROS OTRAS POR CONTRATO (TITULO OTRAS)									83,940	
2.041792		MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS - DISTRITO DE PUNCHA									83,940	
2.19887		MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS - DISTRITO DE P									83,940	
0044		MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS - DISTRITO									83,940	
6.5.11.23		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN									37,850	
6.5.11.30		BIENES DE CONSUMO									1,185	
6.5.11.39		OTROS SERVICIOS DE TERCEROS									13,323	
6.5.11.51		EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS									31,432	
TOTAL											83,940	83,940
INFORMACION AL 11/02/2008 10:10:											12/02/2008	2345
											ELABORADO POR: Octopus v1.0	

Con Octopus v1.0 se pueden elaborar reportes especializados para mantener un control detallado de las Notas de Modificación Presupuestal, las mismas que se muestran en forma resumida en el cuadro de la izquierda, y en forma detallada en el cuadro de la derecha; permitiendo combinar los clasificadores de acuerdo a nuestras necesidades.

Lista de Notas de Calendarios de Compromisos: Inicial y Ampliación

NOTAS DE CALENDARIO INICIAL Y AMPLIACIÓN REGISTRADAS EN EL SIAF						
Mes	Nota Calen.	Fecha Nota	Fte. Fin.	Cale. Inicial	Ampliación de Calendario	Calendario de Compromisos
01	ENERO	25/01/2007	00	726,442	44,011	768,453
02	FEBRERO	01/02/2007	00	368,274	245,005	1,008,940
03	MARZO	01/03/2007	00	368,274	0	368,274
04	ABRIL	01/04/2007	00	368,274	0	368,274
05	MAYO	01/05/2007	00	368,274	0	368,274
06	JUNIO	01/06/2007	00	368,274	0	368,274
07	JULIO	01/07/2007	00	368,274	0	368,274
08	AGOSTO	01/08/2007	00	368,274	0	368,274
09	SEPTIEMBRE	01/09/2007	00	368,274	0	368,274
10	OCTUBRE	01/10/2007	00	368,274	0	368,274
11	NOVIEMBRE	01/11/2007	00	368,274	0	368,274
12	DICIEMBRE	01/12/2007	00	368,274	0	368,274

Detalle de una única Nota de Ampliación de Calendario de Compromisos

DETALLE DE UNA NOTA DE AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE COMPROMISOS						
Fuente de Financiamiento: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
Nota de Calendario: 0000000024						
ActProy Comp Meta Cat GGG Mo						Ampliación de Calendario
1000100	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					4,236
3.000033	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					4,236
0000	REALIZAR ACCIONES DE CARACTER FISCAL Y NORMALIZACION					4,236
5.1.11.01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA					2,271
5.1.11.10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FUJOREGIMENES LAJ					1,550
5.1.11.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					965
1000584	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA					14,163
3.000037	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA					14,163
0000	EJECUTAR ACCIONES DE BARRIDO DE VIAS Y RECOJO DE BASURA					14,163
5.1.11.10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FUJOREGIMENES LAJ					2,919
5.1.11.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					218
5.1.11.12	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					2,671
5.1.11.17	SERVICIOS NO PERSONALES					9,200
1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES					5,334
3.000045	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES					5,334
0004	MANEJO PERMANENTE ACCIONES DE FISCALIZACION Y COBRANZA					5,334
5.1.11.01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA					1,037
5.1.11.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					87

Lista de Notas de Flexibilización de Calendarios de Compromisos

NOTAS DE FLEXIBILIZACIÓN REGISTRADAS EN EL SIAF						
Mes	Nota Flex.	Fecha Nota Flexibiliz.	Fte. Fin.	Flex. Calendario - Disminución	Flex. Calendario - Aumento	Descripción Nota Flexibilización
01	ENERO	25/01/2007	07	278,607	1,610	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
02	FEBRERO	01/02/2007	07	368,274	278,397	PARA TRASLADAR LOS SALDOS DEL MES DE ENERO DE 2007
03	MARZO	01/03/2007	07	368,274	0	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
04	ABRIL	01/04/2007	07	368,274	0	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
05	MAYO	01/05/2007	07	368,274	0	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
06	JUNIO	01/06/2007	07	368,274	0	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
07	JULIO	01/07/2007	07	368,274	0	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
08	AGOSTO	01/08/2007	07	368,274	0	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
09	SEPTIEMBRE	01/09/2007	07	368,274	0	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
10	OCTUBRE	01/10/2007	07	368,274	0	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
11	NOVIEMBRE	01/11/2007	07	368,274	0	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
12	DICIEMBRE	01/12/2007	07	368,274	0	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007

Detalle de una única Nota de Flexibilización de Calendario de Compromisos

DETALLE DE UNA NOTA DE FLEXIBILIZACIÓN ANUAL						
Fuente de Financiamiento: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
Nota de Flexibilización: 0000000038						
Fun. Prg. Cat.Gas. GGG.						Flexibilización de Calendario
						ABRIL
						MAYO
001	ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO					-3,226
002	ADMINISTRACION					-3,226
5	GASTOS CORRIENTES					-3,226
3	BIENES Y SERVICIOS					-3,226
005	PROTECCION Y PREVISION SOCIAL					8,416
004	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA					8,416
5	GASTOS CORRIENTES					8,416
3	BIENES Y SERVICIOS					8,416
007	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					810
006	DESARROLLO URBANO					810
5	GASTOS CORRIENTES					810
3	BIENES Y SERVICIOS					810
TOTAL						-3,226 3,226
INFORMACION						13/02/2008 00:11
ELABORADO POR: Octopus v1.0						

Octopus v1.0 también puede elaborar reportes resumidos o detallados de las Notas de Calendarios de Compromisos y las Notas de Flexibilización; tal como se aprecian en los ejemplos anteriores; con estas posibilidades, se puede mantener un estricto control de los Calendarios de Compromisos mensuales.

5.- Reportes específicos para acciones de determinadas Oficinas

Cheques Girados de una determinada Cuenta

CHEQUES GIRADOS EN LA CUENTA CORRIENTE 0521-035013 - BANCO DE LA NACIÓN						
Cuenta Corriente - 2007001033 0521-035013 CC.RD - 2007001034 0521-035013 CC.RD - 2007001035 0521-035013						
Mes Expediente	Fecha Doc.Giro	Doc.Giro	Nr.Doc.Giro	Persona Giro	Girado	
08 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325301	VILFREDO DEL AGUILA VELA	1,080,272.83	
09 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325302	VILFREDO DEL AGUILA VELA	4,776.92	
10 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325303	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
11 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325304	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
12 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325305	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
13 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325306	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
14 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325307	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
15 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325308	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
16 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325309	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
17 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325310	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
18 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325311	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
19 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325312	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
20 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325313	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
21 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325314	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
22 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325315	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
23 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325316	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
24 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325317	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
25 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325318	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
26 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325319	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
27 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325320	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
28 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325321	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
29 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33325322	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	

Montos Negociados con Proveedores, clasificado por Grupo Especifico de Gastos

MONTOS NEGOCIADOS CON PROVEEDORES POR GRUPOS ESPECIFICOS DE GASTOS						
GEOL Prove.	Comprometido	Devengado	Girado			
22 VESTUARIO	45,050.00	45,050.00	45,050.00			
10052837940 PANDURO RIOS JAVIER	19,875.00	19,875.00	19,875.00			
10054136101 PEREZ COMEDOR LILY	2,565.00	2,565.00	2,565.00			
10054136102 VASQUEZ VALDIVIA MAYRA JOSEFA	2,565.00	2,565.00	2,565.00			
10054136103 MEDIC UNIFORMES E IRL	4,470.00	4,470.00	4,470.00			
10054136104 GRUPO LUCEROS S.A.C.	15,124.00	15,124.00	15,124.00			
10054136105 CHU SERIGRAFIA Y CONFECCIONES E IRL	2,480.00	2,480.00	2,480.00			
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	124,742.96	124,742.96	124,742.96			
10052745105 ROLAS OROCHE RAFAEL	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
10057460902 OROCHEZ PAREDES MARIA TERESA	60,610.40	60,610.40	60,610.40			
10057460903 INVERSIONES GENERALES S.A.	53,571.07	53,571.07	53,571.07			
10057460904 INVERSIONES SANCARLOS SA	9,361.49	9,361.49	9,361.49			
24 ALIMENTOS DE PERSONAS	1,438,269.10	1,438,269.10	1,438,269.10			
10052745105 ROLAS OROCHE RAFAEL	3,840.00	3,840.00	3,840.00			
10052745106 ROLAS OROCHE RAFAEL	15,050.00	15,050.00	15,050.00			
10052745107 VIGO RODRIGUEZ JUAN EDGAR	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
10052745108 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	68,400.00	68,400.00	68,400.00			
10054136101 PEREZ COMEDOR LILY	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
10054136102 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
10054136103 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
10054136104 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
10054136105 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
10054136106 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
10054136107 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
10054136108 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
10054136109 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
10054136110 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	4,122.20	4,122.20	4,122.20			

Los Cheques Girados en una determinada Cuenta Corriente deben ser conciliados con los talonarios de las chequeras que se quedan en custodia en el área de Tesorería; con Octopus v1.0 se puede elaborar un reporte que permita efectuar esta labor, nótese que se combinan las operaciones de tres Cuentas "matriculadas" en el SIAF, debido a que en la práctica se trata de una única Cuenta Corriente.

En el reporte de la derecha, se observa un listado de Proveedores, con los montos negociados con cada uno de ellos de acuerdo al rubro o giro de su negocio, podría ser muy útil para las áreas de Logística o Abastecimiento para definir alternativas de adquisiciones, determinar niveles de negociación, etc.

Encargos Otorgados pendientes de Rendición

ENCARGOS OTORGADOS PENDIENTES DE RENDICIÓN									
Nro. Exped.	Documento Girado	Nro. Docum. Girado	Persona	Nro de Cheque	Diferencia a Rendir	Fecha Autoriz. Girado	Días Venc. Girado	Obs.	
0000000364	COMPROB# 390		OSCAR OMAR GARCIA RAMIREZ	00000580-1	730.00	02/03/2007	348	POR LA CANCELACIÓN DE ENCARGO A EFECTOS EN LA SUN. POR EL GIRO DEL F. A EFECTOS DE EFECTIVIDAD Y ALIM. RENDIR CUENTA DENTRO DE LOS 05 DÍAS POR LA CANCELACIÓN DEL GIRO DE CHEQUE SELSO LAVINTO VASQUEZ MEMORANDUM N° 0000000367-2	
0000000377	COMPROB# 404		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	00004507-0	400.00	02/03/2007	348	POR LA CANCELACIÓN DEL GIRO DE CHEQUE SELSO LAVINTO VASQUEZ MEMORANDUM N° 0000000367-2	
0000000379	COMPROB# 410		NILZE EZZLY PURACA SANCHEZ	00004511-2	150.00	05/03/2007	345	POR LA CANCELACIÓN DEL GIRO DE CHEQUE SELSO LAVINTO VASQUEZ MEMORANDUM N° 0000000367-2	
0000000382	COMPROB# 393		SELSO LAVINTO VASQUEZ	00000576-3	950.00	05/03/2007	345	POR LA CANCELACIÓN DEL GIRO DE CHEQUE SELSO LAVINTO VASQUEZ MEMORANDUM N° 0000000367-2	
0000000439	COMPROB# 0478		RANY FRANCISCO RODRIGUEZ RE	00000607-2	1,050.00	13/03/2007	337	POR LA CANCELACIÓN DEL GIRO DE CHEQUE SELSO LAVINTO VASQUEZ MEMORANDUM N° 0000000367-2	
0000000745	COMPROB# 715		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	00000730-2	1,578.50	31/03/2007	319	POR LA CANCELACIÓN DEL GIRO DE CHEQUE SELSO LAVINTO VASQUEZ MEMORANDUM N° 0000000367-2	
0000000757	COMPROB# 717		GINO MOREY TORREJON	0000733-6	240.00	27/04/2007	282	POR LA CANCELACIÓN DEL GIRO DE CHEQUE SELSO LAVINTO VASQUEZ MEMORANDUM N° 0000000367-2	
0000000114	COMPROB# 1148		FREDY MARTIN ALVARADO RIOS	00000166-3	53.50	12/05/2007	277	POR LA CANCELACIÓN DEL GIRO DE CHEQUE SELSO LAVINTO VASQUEZ MEMORANDUM N° 0000000367-2	

Comprobantes de Pago de un único Proyecto

COMPROBANTES DE PAGO DE UN DETERMINADO PROYECTO									
Meta: 20073000000060 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA A.A.H.H. FRANCISCO RAFAEL									
Act/Prog	Meta Mes Expediente	Fecha Docum.	Doc.	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	File Fin.	Partida Gastos	Girado
2.048704	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO FRANCISCO RAFAEL, DISTRITO DE	02/11/2007	CIF.	3128	1005235512	RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	18	6.5.11.29	81,264.80
0000000348	0000000348 GG	02/11/2007	CIF.	3259	10054024440	SALAS MELENDEZ MANUEL	18	6.5.11.50	2,593.50
0000000358	0000000358 GG	23/11/2007	CIF.	3514	10053627442	ALVES LOMAS LILIANA	18	6.5.11.50	1,083.00
0000000367	0000000367 GG	23/11/2007	CIF.	3542	20280189325	SERVICIOS GENERALES PARRA	18	6.5.11.50	3,324.00

En el cuadro de la izquierda se aprecia un reporte detallado de los Encargos Otorgados que aún se encuentran pendientes de rendición; se muestra el Nro de Expediente, Nro de C/P., persona, Nro de cheque, monto, fecha del encargo, Nro de días transcurridos a la fecha y la glosa o motivo del encargo.

A la derecha podemos apreciar los Comprobantes de Pago correspondientes a un determinado Proyecto u Obra, es muy útil para elaborar la Liquidación Financiera de la Obra al culminar su ejecución.

6.- Conciliaciones del Marco Presupuestal Anual

Cuadro de Trabajo para Conciliación del Marco Presupuestal

CUADRO DE TRABAJO PARA CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL									
Se colocan las Resoluciones que aprueban las Notas de Modificación, mes por mes.									
File Fin. Cat. Gas. GGG.	Institucional de Apertura	002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS	003 CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	Presupuesto Institucional Modificado
ENERO	MARZO	JUNIO	AGOSTO	NOVIEMBRE	ENERO	MARZO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
R.A. 063-2007-A-MDP	R.A. 160-2007-A-MDP	R.A. 160-2007-A-MDP	R.A. 211-2007-A-MDP	R.A. 327-2007-A-MDP	R.A. 066-2007-A-MDP	R.A. 113-2007-A-MDP	R.A. 355-2007-A-MDP	R.A. 340-2007-A-MDP	TOTAL
Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,636,193	117,079	140,000	168,381	443,460	5,000	5,000	1,864,333	1,864,333
5 GASTOS CORRIENTES	4,067,594	71,055	99,000	130,457	310,512	5,000	5,000	1,864,333	1,864,333
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,354,884	33,231	39,200	50,000	122,431	5,000	5,000	1,864,333	1,864,333
3 BIENES Y SERVICIOS	2,648,600	42,674	58,000	78,457	186,982	5,000	5,000	1,864,333	1,864,333
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	24,000				3,000	5,000	5,000	1,864,333	1,864,333
6 GASTOS DE CAPITAL	1,567,599	35,124	42,000	55,394	132,028	5,000	5,000	1,864,333	1,864,333
8 INVERSIONES	1,567,599	35,124	42,000	55,394	132,028	5,000	5,000	1,864,333	1,864,333
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		35,124			35,124			1,864,333	1,864,333
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	450,600	5,360	255,269	195,019	68,773	16,800	16,800	42,500	42,500
5 GASTOS CORRIENTES	450,600	5,360	255,269	195,019	68,773	16,800	16,800	42,500	42,500
3 BIENES Y SERVICIOS	450,600	5,360	255,269	145,019	406,467	16,800	16,800	42,500	42,500
4 OTROS GASTOS CORRIENTES			10,000	66,773	76,773			42,500	42,500
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,020,000	404			404	432,000	432,000		432,000
5 GASTOS CORRIENTES	1,020,000	404			404	432,000	432,000		432,000
3 BIENES Y SERVICIOS	28,800	404			404	5,000	432,000		437,000
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	991,200					427,000			427,000

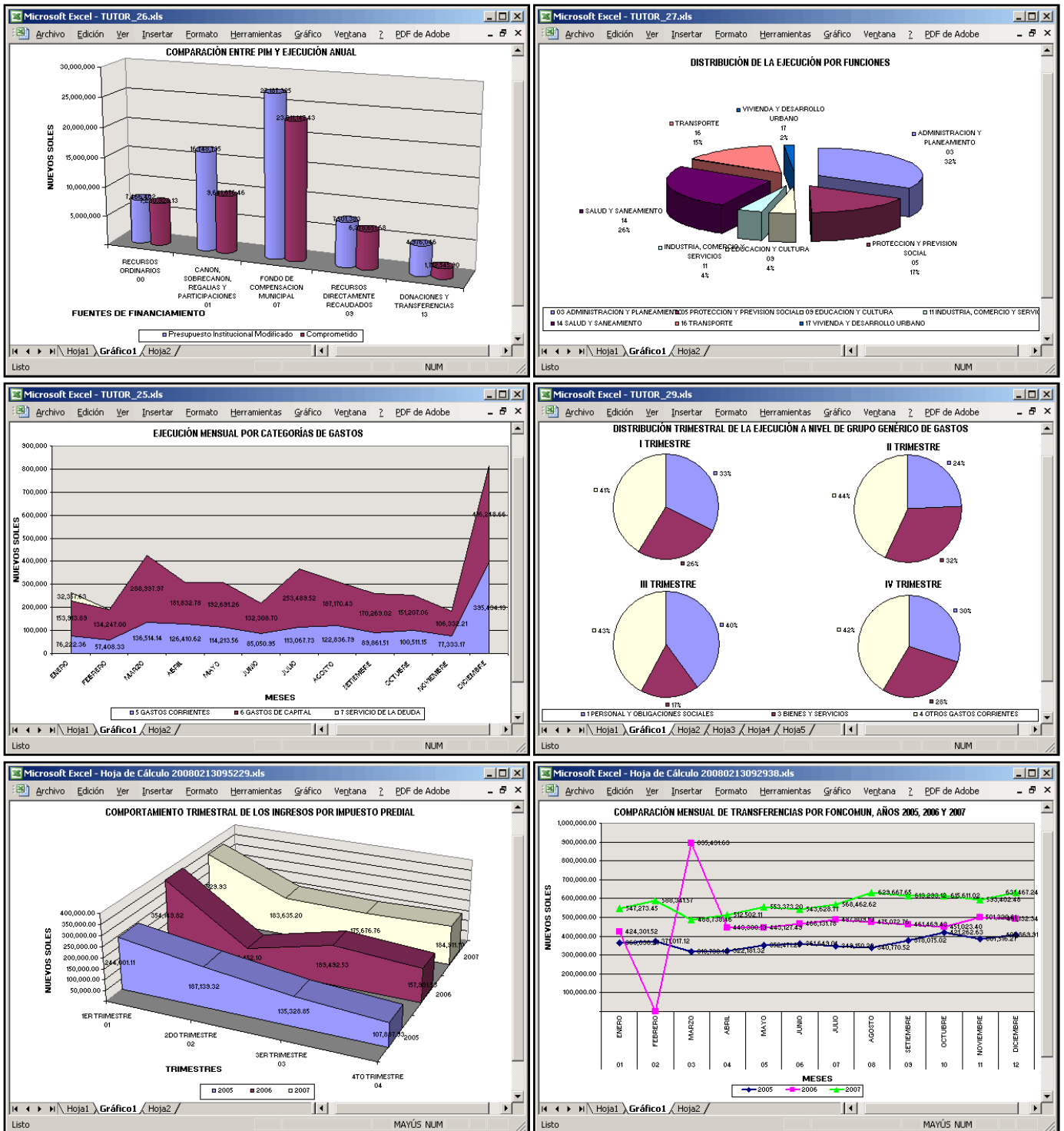
Cada Resolución del Titular del Pliego que aprueba o formaliza las Modificaciones Presupuestarias, se refleja en este reporte, debidamente separadas por Créditos Suplementarios o Créditos y Anulaciones; observándose las columnas apropiadas para cada tipo de Modificación Presupuestal; se encuentran distribuidas por cada Rubro, Categoría y Genérica de Gastos; también se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura, los totales por cada Tipo de Modificación Presupuestal y el Presupuesto Institucional Modificado.

Variaciones Netas del Presupuesto Institucional a nivel de Grupo Genérico de Gastos

Ahora, se colocan los Rubros como Columnas, para apreciar las variaciones reales de cada Grupo Genérico de Gastos.									
CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS, HABILITACIONES Y ANULACIONES DISTRIBUIDO POR RUBROS, A NIVEL DE CATEGORÍAS Y GENÉRICAS DE GASTOS									
Cat. Gas. GGG.	Presupuesto Institucional de Apertura	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA Y TRANSFER.	11 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA Y TRANSFER.	12 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA Y TRANSFER.	13 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA Y TRANSFER.	14 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA Y TRANSFER.
ANULACIONE	CRÉDITOS	ANULACIONE	CRÉDITOS	ANULACIONE	CRÉDITOS	ANULACIONE	CRÉDITOS	ANULACIONE	CRÉDITOS
5 GASTOS CORRIENTES	7,880,963	762,450	876,078	503,142	150,701	2,282,371	1,338,190	1,338,190	422,881
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,354,884	33,231	39,200	50,000	122,431	39,200	39,200	39,200	39,200
3 BIENES Y SERVICIOS	2,648,600	42,674	58,000	78,457	186,982	333,322	27,529	53,624	422,186
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	24,000								765
6 GASTOS DE CAPITAL	1,567,599	35,124	42,000	55,394	132,028	944,509	1,732,056	1,638,556	2,000
8 INVERSIONES	1,567,599	35,124	42,000	55,394	132,028	944,509	1,732,056	1,638,556	2,000
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		35,124			35,124				
7 SERVICIO DE LA DEUDA	775,652	20,000				20,000	13,500	47,000	
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	44,456	5,000				5,000	13,500	47,000	
9 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	51,498	5,000				5,000	13,500	47,000	
TOTAL	12,972,749	1,074,928	876,078	503,142	722,732	3,246,880	3,083,746	3,083,746	422,881

En este reporte se muestran las variaciones reales del Marco Presupuestal de cada Grupo Genérico de Gastos, separando cada Tipo de Modificación y Fuentes de Financiamiento; y al igual que el reporte anterior, se observa también los montos del Presupuesto Institucional de Apertura, Totales por cada Tipo de Modificación y Presupuesto Institucional Modificado.

7.- Gráficos



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

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

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

Autor

CPC. Ronald Alberto Grónerth Álvarez

ronald_gronerth@yahoo.com
ronaldgronerth@gmail.com

celular: (065) 9935437 (movistar)

Iquitos – Perú