



**Ronald Gronerth**

Software y Asesoría para el Sector Público

Iquitos, 16 de Setiembre de 2009

CARTA N° 208-2009

Sr.:

Cabrera Cortes Edwin

Alcalde

Municipalidad Distrital de Quellouno

Atención: Oficina Área de Presupuesto.

Quellouno.-

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

El Ejercicio Presupuestal 2009 plantea nuevos desafíos para los Gobiernos Locales, la crisis financiera internacional origina menores ingresos por impuestos y canon al Tesoro Público, lo que se traduciría en una disminución de recursos transferidos hacia la Municipalidad por concepto de FONCOMUN y Canon; adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dispuesto la aplicación de nuevos clasificadores presupuestales de Ingresos y Gastos; los mismos que serán de uso obligatorio y vienen incluidos en el SIAF para el presente Ejercicio; en consecuencia, será muy importante mantener estricto control del Marco Presupuestal, así como los ingresos y gastos de la Municipalidad, contando con información actualizada y en tiempo real, que permitan adoptar decisiones oportunas que coadyuven al buen desempeño de la Gestión y por consiguiente, al beneficio de la población.

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

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

Atentamente,

CPC. Ronald Alberto Grónerth Álvarez

Matrícula Nro 10-0543

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



Iquitos, 16 de Setiembre de 2009

PROFORMA N° 208-2009

Sr.:

Cabrera Cortes Edwin

Alcalde

Municipalidad Distrital de Quellouno

Quellouno.-

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

1. Producto

Software Integrador de Sistemas y Generador de Hojas de Cálculo: Octopus v1.0  
Perfiles Ingresos y Gastos - SIAF

Denominación Comercial:

Software Generador de Reportes en Excel®: Melissa v1.0

Marco y Ejecución Presupuestal de Gastos e Ingresos - SIAF.

2. Síntesis

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

Los empleados de las Entidades Públicas registran información en el SIAF diariamente; en ella se guardan datos del presupuesto, ingresos, gastos, proveedores, cheques, facturas, valorizaciones, obras, etc; sin embargo las opciones de reportes del SIAF son limitadas; Melissa v1.0 supera esas limitaciones, permitiendo obtener la información precisa en el momento oportuno.

3.- Componentes

Al adquirir la Licencia de Melissa v1.0, Uds. recibirán lo siguiente:

- CDROM con el Instalador del Software Melissa v1.0
- Un Manual de Instalación y Configuración, y un Manual de Usuario.
- Lecciones que enseñan a través de videos como es el funcionamiento del Software.
- 30 videos adicionales con ejemplos de creación de cuadros y gráficos usando Melissa v1.0.
- Licencia de uso para todas las computadoras de la Municipalidad Distrital de Quellouno, Cod. SIAF 300753, sin ningún límite, siempre y cuando sean para uso de la Entidad.
- Actualizaciones de versión y asistencia en línea a través de Internet en forma gratuita durante 24 meses.

4- Aspectos Técnicos

- Software desarrollado para el Sistema Operativo Microsoft Windows®, versión Windows® 98 o superior.
- Capaz de reconocer y procesar la información almacenada en el SIAF, con el propósito permitir al usuario seleccionar los elementos discretos que formarán parte de los cuadros o gráficos que necesita.



- Generador de Hojas de Cálculo en Microsoft Excel®, versión Excel® 97 o superior; conteniendo cuadros y/o gráficos (incluyendo formatos, fórmulas, bordes, sombreados, encabezados, etc.) de acuerdo a la información seleccionada por el usuario en función de sus necesidades.
- Melissa v1.0 es capaz de reconocer y procesar la información de la Municipalidad Distrital de Quelluno almacenada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, para generar cuadros y gráficos con dicha información, desde el año que comenzaron a utilizar el SIAF.

5- Propuesta Económica

Precio del Producto : S/. 8,400.=, incluido IGV.  
Licencia total para las computadoras del Municipio por 24 meses

La instalación del Software y capacitación personalizada en las oficinas del Municipio tiene un costo adicional de S/. 1,300 incluido IGV, la misma que consiste en la visita y permanencia por varios días de un Especialista de mi equipo, con amplia experiencia en el Sector Público, dedicado únicamente a capacitar a los Funcionarios y Empleados que van a utilizar el Software en vuestra Entidad; en el caso de no requerir la instalación y capacitación presencial, podría optar por el método online (por Internet) sin ningún costo adicional.

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

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

Atentamente,

CPC. Ronald Alberto Gronerth Alvarez  
Matrícula Nro 10-0543

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

# Melissa v1.0

## SOFTWARE GENERADOR DE REPORTES EN EXCEL®

### MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS - SIAF

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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080201012301.xls																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Presupuesto de Apertura, Modificaciones Presupuestarias mensualizadas y Presupuesto Modificado

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080203235516.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 T																											
PRESUPUESTO DE APERTURA, MODIFICACIONES MENSUALIZADAS Y PRESUPUESTO MODIFICADO, POR RUBROS Y CATEGORÍAS Y GENÉRICAS DE GASTOS																											
Fte.Fin. Cat.Gas. GGG.		Presupuesto Institucional de Apertura		Modificación														Presupuesto Institucional Modificado									
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5,890,835				117,079										140,000				186,381		631,468		1,074,928		6,885,763	
5 GASTOS CORRIENTES		4,067,584				81,955										98,000				130,467		442,028		752,450		4,820,034	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,394,984				39,281																4,475		44,753		1,439,537	
3 BIENES Y SERVICIOS		2,648,600				37,674						20,000						97,200		15,307		105,266		436,759		3,330,232	
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		24,000				5,000						20,000						800		15,307		25,201		213		50,895	
6 GASTOS DE CAPITAL		1,567,295				35,124										42,000		5,000				31,414		83,440		1,633,817	
5 INTERESES		1,567,295														42,000		5,000				31,414		83,440		1,633,817	
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL						35,124												5,000								15,827	
7 SERVICIO DE LA DEUDA		175,652																		9,000				24,500		30,000	
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA		44,466														8,000				3,000		4,500		6,000		28,000	
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA		121,496														8,000		9,000		3,000		23,000		15,000		62,000	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		450,600		5,360				255,289				95,818				66,779								392,832		876,078	
5 GASTOS CORRIENTES		450,600		5,360				255,289				95,818				66,779								392,832		876,078	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		450,600		5,360				255,289				95,818				66,779								392,832		876,078	
3 BIENES Y SERVICIOS												145,018						10,000								155,018	
4 OTROS GASTOS CORRIENTES												10,000				66,779		10,000								86,779	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,020,000		404																223,048				279,630		503,142	
5 GASTOS CORRIENTES		1,020,000		404																223,048				279,630		503,142	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																											
3 BIENES Y SERVICIOS		28,500		427,404		5,500						156,759						20,220		5,100		246,195		820,738		843,538	
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		991,200		427,000		5,500						156,759						241,268		5,100		33,495		319,536		671,604	
Hoja1																											
LISTO																	NUM										

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																										
Escribe 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 PDF de Adobe															Escriba una pregunta	
RECAUDACIÓN MENSUALIZADA POR CLASE DE INGRESO Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO																
Clas.Ing. Fte.Fin.		Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos												Diferencia por Recaudar	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL
1 INGRESOS CORRIENTES		7,570,675	541,291.52	604,548.44	636,955.92	725,902.97	820,814.86	957,671.65	826,977.91	880,050.39	714,932.53	540,121.63	649,929.11	652,175.42	7,243,759.44	420,916.96
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	44,304.19	41,647.75	127,210.23	105,044.64	1,076,866.31	245,431.68
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,522,738	46,997.72	708,663.68	75,966.80	284,828.54	96,081.23	70,927.26	39,194.69	113,424.93	149,057.57	59,391.22	110,823.92	110,996.79	1,347,254.34	175,483.68
10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA		4,826,819	466,712.76		704,359.42	342,817.51	374,659.30	456,300.92	385,281.95	430,524.35	420,850.77	400,082.62	408,104.90	436,133.99	4,826,618.79	0.21
3 TRANSFERENCIAS		5,955,783	547,273.45	588,341.57	488,738.46	512,502.11	553,372.20	543,628.71	568,482.62	629,667.65	613,293.12	616,610.02	593,402.48	631,467.24	6,955,761.63	137
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5,898,763	547,273.45	588,341.57	488,738.46	512,502.11	553,372.20	543,628.71	568,482.62	629,667.65	613,293.12	616,610.02	593,402.48	631,467.24	6,895,761.63	137
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,000													70,000.00	
4 FINANCIAMIENTO		123,329	123,329.00												123,329.00	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		5,360	5,360.00												5,360.00	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		404	404.00												404.00	
10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA		123,565	123,565.00												123,565.00	
TOTAL		14,755,767	1,217,883.67	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	420,916.93
INFORMACION AL 01/02/2008 01:45:36 PM															04/02/2008 09:48	
															ELABORADO POR: Octopus v1.0	
Hoja1																
MAYÚS NUM																

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

#### Ordenes 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	5.3.11.30	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	5.3.11.30	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 OFICIOS 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	1005341969	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.		

#### Ordenes 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 RUIZ 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 PUNCHANA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.		
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 Melissa v1.0.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211230902.xls																
<div> <div>Archivo</div> <div>Edición</div> <div>Ver</div> <div>Insertar</div> <div>Formato</div> <div>Herramientas</div> <div>Datos</div> <div>Ventana</div> <div>?</div> <div>PDF de Adobe</div> </div> <div>Escriba una pregunta</div>																
A1	fx															
A	B	C	D	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	
1	DETALLE DE INGRESOS RECAUDADOS, MES: ENERO															
2																
3																
4	Exp.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fecha Doc.B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Cuenta Corriente	Fin.	M	Recaudado	Observación (I)			
5	0000000001	16/01/2007	P.Deposito	2016	06/01/2007	Rec.Ingresos	0001	OFICINA DE TESORERIA	010000-3300 OIM GC - (08)	08		457.72	Por la recaudación del impuesto predial del día 16/01/2007, según reporte de Rentas.			
6	0000000001	16/01/2007	P.Deposito	1782	06/01/2007	Rec.Ingresos	0002	OFICINA DE TESORERIA	010000-7544 RDR GC - (09)	09		768.41	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007, según reporte de Rentas.			
7	0000000002	16/01/2007	P.Deposito	2814	16/01/2007	Rec.Ingresos	0003	OFICINA DE TESORERIA	010000-3300 OIM GC - (08)	08		2813.38	Por la recaudación del impuesto predial del día 16/01/2007, según reporte de Rentas.			
8	0000000002	16/01/2007	P.Deposito	1783	06/01/2007	Rec.Ingresos	0004	OFICINA DE TESORERIA	010000-7544 RDR GC - (09)	09		2.702.36	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007, según reporte de Rentas.			
9	0000000003	31/01/2007	P.Deposito	2049	31/01/2007	Rec.Ingresos	0005	OFICINA DE TESORERIA - BAP	010000-3300 OIM GC - (08)	08		1800.25	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 31/01/2007, según reporte de Rentas.			
10	0000000003	31/01/2007	P.Deposito	17208	31/01/2007	Rec.Ingresos	0006	OFICINA DE TESORERIA - BAP	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1853.25	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 31/01/2007, según reporte de Rentas.			
11	0000000004	16/01/2007	P.Deposito	2016	06/01/2007	Rec.Ingresos	0007	OFICINA DE TESORERIA - BAP	010000-3300 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.			
12	0000000004	16/01/2007	P.Deposito	17184	16/01/2007	Rec.Ingresos	0008	OFICINA DE TESORERIA - BAP	010000-7544 RDR GC - (09)	09		3,487.69	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007, según reporte de Rentas.			
13	0000000005	16/01/2007	P.Deposito	2018	06/01/2007	Rec.Ingresos	0009	OFICINA DE TESORERIA - BAP	010000-3300 OIM GC - (08)	08		363.21	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007, según reporte de Rentas.			
14	0000000005	16/01/2007	P.Deposito	17185	16/01/2007	Rec.Ingresos	0010	OFICINA DE TESORERIA - BAP	010000-7544 RDR GC - (09)	09		2,119.97	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007, según reporte de Rentas.			
15	0000000006	17/01/2007	P.Deposito	2020	17/01/2007	Rec.Ingresos	0011	OFICINA DE TESORERIA - BAP	010000-3300 OIM GC - (08)	08		2,313.97	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 17/01/2007, según reporte de Rentas.			
16	0000000006	17/01/2007	P.Deposito	17186	17/01/2007	Rec.Ingresos	0012	OFICINA DE TESORERIA - BAP	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1,259.53	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 17/01/2007, según reporte de Rentas.			
17	0000000007	16/01/2007	P.Deposito	2815	16/01/2007	Rec.Ingresos	0013	OFICINA DE TESORERIA - BAP	010000-3300 OIM GC - (08)	08		1,655.06	Por la recaudación del impuesto predial del día 16/01/2007, según reporte de Rentas.			
18	0000000007	16/01/2007	P.Deposito	17186	16/01/2007	Rec.Ingresos	0014	OFICINA DE TESORERIA - BAP	010000-7544 RDR GC - (09)	09		2,738.40	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007, según reporte de Rentas.			

dientes por un Tipo de Proceso de Selección (ADS)

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 200821200012001554.xls										
Archivo	Edición	Ver	Insertar	Formato	Herramientas	Datos	Vergtana	?	PDF de Adobe	
A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	<b>EXPEDIENTES REGISTRADOS EN EL SIAF POR CONCURSO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA</b>									
3	<b>Tipo Proceso: 04 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA</b>									
4	Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Comprom.	Deveng.	Girado	Observación (I)	
5	00000001705	GC	02/07/2007	ORDEN DE	3097	20103744131	4,713.50		PROVISION A LA DIC N° 3097 P: GALONES DE PETROLIO D-2-2 DOCUMENTO DE LA REFERER	
6	00000001705	GD	05/07/2007	FACTURA	006-03084	20103744131		4,713.50	PROVISION A LA DIC N° 3097 P: GALONES DE PETROLIO D-2-2 DOCUMENTO DE LA REFERER	
7	00000001705	GG	10/07/2007	CONFROB	1657	20103744131		4,713.50	POR EL GIRO SEGUN MEMO N° SIAF-MDP, PROVISION A LAD, POR 550 GALONES DE PETROL	
8	00000002160	GC	08/08/2007	ORDEN DE	06221	20506216425	10,092.00		SEGUN DOCUMENTO DE LA RE PROVISION A LA DIS N° 2221 A: MAQUINARIA PARA ELDERSAF	
9	00000002160	GD	08/08/2007	OTROS	CONTRATO	20506216425		10,092.00	HORNQ A GASPARA CERAMIC PROVISION A LA DIS N° 2221 A: MAQUINARIA PARA ELDERSAF	
10	00000002160	GG	10/08/2007	CONFROB	1916	20506216425		10,092.00	HORNQ A GASPARA CERAMIC RAPORTE QUE SE GIRA A NOM MAQUINARIA PARA EL DESAR ENC UN MONTO \$11,092.00 SE	

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 2008012223156.xls

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

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	<b>DETALLE DE REGISTROS SIAF A NOMBRE DE TELEFONICA DEL PERÚ</b>														
2	<b>Proveedor: 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA</b>														
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fte Fin.	Partida Gastos	Comprom.	Devengado	Grado	Observa
00000000228	GC	12/02/2007	ORDEN DE SI 0142	18	5.3.11.57	3,482.77			POR LOS SERVICIOS PI MUNICIPALIDAD SERV 250833 \$/ 686.60 253188 837.30 253213 \$/ 1915.20
00000000228	GD	14/02/2007	RECIBO SERI 0106-00037283	18	5.3.11.57		3,482.77		
00000000228	GG	14/02/2007	COMPROBA 221	18	5.3.11.57			3,482.77	POR LOS SERVICIOS PI MUNICIPALIDAD SERV 250833 \$/ 686.60 253188 837.30 253213 \$/ 1915.20
00000000759	GC	30/03/2007	ORDEN DE SI 0500	08	5.3.11.57	3,578.33			POR LA CANCELACION ADJUNTA POR LOS SE PRESTADOS A LA MUP SERVICIO TELEFONICOM
00000000759	GD	30/03/2007	RECIBO SERI 004-734578440	08	5.3.11.57		3,578.33		POR EL GIRO DEL SERI FIJOS CORRESPONDIE FEBRERO DEL 2007
00000000759	GS	30/03/2007	COMPROBA 906	08	5.3.11.57			3,578.33	POR EL GIRO DEL SERI FIJOS CORRESPONDIE FEBRERO DEL 2007 FA 004-734578440 004-7345

Hoja1

Mayús NUM

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

[illegible]

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212234542.xls												
<div> <div> Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe </div> <div> X </div> </div>												
A1												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	DETALLE DE UNA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL											
2												
3	<b>Fuente de Financiamiento: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>											
4	<b>Nota de Modificación: 0000000016</b>											
5												
6	Act/Prog Comp Meta Cat GGG Mo										Créditos	Anulaciones
7												
8												
9	2.036983 MEJORAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL - AREAS ADMINISTRATIVAS - PLAZA GRAU										83,940	
10	2.199778 MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS - PLAZA GRAU DE LA MUNICIPALIDAD										83,940	
11	0006 MEJORAR EL LOCAL MUNICIPAL DE LA AV. FREYRE-PLAZA GRAU										83,940	
12	6.5.11.90 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRAS POR CONTRATO (TITULO ONERO)										83,940	
13												
14	2.040792 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS- DISTRITO DE PUNAHAM										83,940	
15	2.199805 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS- DISTRITO DE PUNAHAM										83,940	
16	0004 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS- DISTRITO DE PUNAHAM										83,940	
17	6.5.11.24 MATERIALES DE CONSTRUCCION										37,990	
18	6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO										1,195	
19	6.5.11.34 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS										15,553	
20	6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS										31,452	
21												
22	<b>TOTAL</b>										<b>83,940</b>	<b>83,940</b>
23	INFORMACION AL 11/02/2009 10:01:0										12/02/2009	23:45
24											ELABORADO POR: Octopus v1.0	
25												
26												
27												
28												
29												
30												

<http://www.softwareoctopus.com>

## 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	613,279
03	MARZO	01/03/2007	00	368,274	245,005	613,279
04	ABRIL	01/04/2007	00	368,274	245,005	613,279
05	MAYO	01/05/2007	00	368,274	245,005	613,279
06	JUNIO	01/06/2007	00	368,274	245,005	613,279
07	JULIO	01/07/2007	00	368,274	245,005	613,279
08	AGOSTO	01/08/2007	00	368,274	245,005	613,279
09	SEPTIEMBRE	01/09/2007	00	368,274	245,005	613,279
10	OCTUBRE	01/10/2007	00	368,274	245,005	613,279
11	NOVIEMBRE	01/11/2007	00	368,274	245,005	613,279
12	DICIEMBRE	01/12/2007	00	368,274	245,005	613,279

## Detalle de una única Nota de Ampliación de Calendario de Compromisos

DETALLE DE UNA NOTA DE AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE COMPROMISOS						
Fuente de Financiación: 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
3.000833	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					4,236
0000	REALIZAR ACCIONES DE CARACTER FISCAL Y NORMALIZACION					4,236
5.1.1.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA					2,231
5.1.1.1.2	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FUJOREGIMENES LAJ					1,500
5.1.1.1.3	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					965
1000584	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA					14,163
3.000837	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA					14,163
0000	EJECUTAR ACCIONES DE BARRIDO DE VIAS Y RECOJO DE BASURA					14,163
5.1.1.1.4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FUJOREGIMENES LAJ					2,919
5.1.1.1.5	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					218
5.1.1.1.6	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					2,671
5.1.1.1.7	SERVICIOS NO PERSONALES					9,200
1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES					5,334
3.000845	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES					5,334
0000	MANEJO PERMANENTE ACCIONES DE FISCALIZACION Y COBRANZA					5,334
5.1.1.1.8	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA					1,037
5.1.1.1.9	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	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
03	MARZO	01/03/2007	07	368,274	278,397	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
04	ABRIL	01/04/2007	07	368,274	278,397	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
05	MAYO	01/05/2007	07	368,274	278,397	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
06	JUNIO	01/06/2007	07	368,274	278,397	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
07	JULIO	01/07/2007	07	368,274	278,397	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
08	AGOSTO	01/08/2007	07	368,274	278,397	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
09	SEPTIEMBRE	01/09/2007	07	368,274	278,397	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
10	OCTUBRE	01/10/2007	07	368,274	278,397	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
11	NOVIEMBRE	01/11/2007	07	368,274	278,397	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
12	DICIEMBRE	01/12/2007	07	368,274	278,397	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL

## Detalle de una única Nota de Flexibilización de Calendario de Compromisos

DETALLE DE UNA NOTA DE FLEXIBILIZACIÓN ANUAL						
Fuente de Financiación: 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				910	
006	DESARROLLO URBANO				910	
5	GASTOS CORRIENTES				910	
3	BIENES Y SERVICIOS				910	
TOTAL				-3,226	3,226	
INFORMACION				13/02/2008	00:11	
ELABORADO POR: Detegus v1.0						

Melissa 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	3325301	VILFREDO DEL AGUILA VELA	1,080,272.83	
09 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325302	VILFREDO DEL AGUILA VELA	5,473.32	
10 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325303	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
11 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325304	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
12 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325305	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
13 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325306	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
14 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325307	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
15 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325308	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
16 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325309	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
17 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325310	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
18 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325311	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
19 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325312	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
20 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325313	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
21 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325314	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
22 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325315	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
23 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325316	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
24 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325317	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
25 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325318	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
26 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325319	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
27 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325320	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
28 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325321	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	
29 AGOSTO	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	3325322	PIOS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,019.00	

### Montos Negociados con Proveedores, clasificado por Grupo Especifico de Gastos

MONTOS NEGOCIADOS CON PROVEEDORES POR GRUPOS ESPECÍFICOS 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	124,742.36	124,742.36	124,742.36			
1005745815 ROLAS OROCHE RAFAEL	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
1005746092 OROCHEZ PAREDES MARIA TERESA	60,610.40	60,610.40	60,610.40			
1005746101 INVERSIONES GENERALES S.A.	53,571.07	53,571.07	53,571.07			
1005746102 INVERSIONES SAN CARLOS 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			
1005746103 OROCHE PANDURO VICENTE	3,840.00	3,840.00	3,840.00			
1005746104 ROLAS OROCHE RAFAEL	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
1005746105 VIGO RODRIGUEZ JUAN EDGAR	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
1005746106 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRIA	68,400.00	68,400.00	68,400.00			
1005746107 PEREZ LOPEZ LILY	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
1005746108 VALDEPARANA RUIZ DUSTIN LUIS	4,122.20	4,122.20	4,122.20			
1005746109 GONZALEZ GARCIA MARIA JANARA	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
1005746110 GRANDEZ VELA STEPHANIE	845.00	845.00	845.00			
1005746111 VASQUEZ BLUT JIMMY ADOLFO	845.00	845.00	845.00			

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 Melissa 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									
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° 00000607-2	
0000000377	COMPROB# 404		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	00004507-0	400.00	02/03/2007	348	POR LA CANCELACIÓN DEL 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° 00000607-2	
0000000379	COMPROB# 410		NILZE EZZLY PURACA SANCHEZ	00004511-2	150.00	05/03/2007	345	POR LA CANCELACIÓN DEL 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° 00000607-2	
0000000382	COMPROB# 393		SELSO LAVINTO VASQUEZ	00000576-3	950.00	05/03/2007	345	POR LA CANCELACIÓN DEL 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° 00000607-2	
0000000439	COMPROB# 0478		RANY FRANCISCO RODRIGUEZ RE	00000607-2	1,050.00	13/03/2007	337	POR LA CANCELACIÓN DEL 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° 00000607-2	
0000000745	COMPROB# 715		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	00000730-2	1,579.50	31/03/2007	319	POR LA CANCELACIÓN DEL 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° 00000607-2	
0000000757	COMPROB# 717		GINO MOREY TORREJON	0000733-6	240.00	27/04/2007	282	POR LA CANCELACIÓN DEL 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° 00000607-2	
0000000114	COMPROB# 1148		FREDY MARTIN ALVARADO RIOS	00000166-3	53.50	12/05/2007	277	POR LA CANCELACIÓN DEL 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° 00000607-2	

COMPROBANTES DE PAGO DE UN DETERMINADO PROYECTO									
Meta: 20073000000060 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AA.HH. 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	01/09/2007	CIF.	3128	1005235512	RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	18	6.5.11.29	81,264.80
0000	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AA.HH. FRANCISCO RAFAEL	01/09/2007	CIF.	3128	1005235512	RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	18	6.5.11.29	81,264.80
0000000325	GG	02/11/2007	CIF.	3128	1005235512	RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	18	6.5.11.29	23,629.50
0000000348	GG	03/11/2007	CIF.	3259	10054024440	SALAS MELENDEZ MANUEL	18	6.5.11.50	2,933.50
0000000358	GG	23/11/2007	CIF.	3514	10053627442	ALVES LOMAS LILIANA	18	6.5.11.50	1,083.00
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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213011019.xls																		
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe																	Escriba una pregunta	
A1																		
Se colocan las Resoluciones que aprueban las Notas de Modificación, mes por mes.																		
CUADRO DE TRABAJO PARA CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL																		
002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
003 CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)																		
Presupuesto Institucional de Apertura																		
Presupuesto Institucional Modificado																		
ENERO MARZO JUNIO AGOSTO NOVIEMBRE TOTAL ENERO MARZO SETIEMBRE NOVIEMBRE TOTAL 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 TOTAL 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 TOTAL																		
Anulacione Créditos Anulacione Créditos Anulacione Créditos Anulacione Créditos																		
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,636,193 117,079 140,000 168,381 443,460 5,000 5,000 1,864,333 1,864,333 121,868 121,868 1,990,501 1,990,501 5,078,643																		
5 GASTOS CORRIENTES 4,687,594 91,655 99,000 130,457 320,422 5,000 5,000 94,133 94,133 23,151 23,151 1,017,737 1,017,737 4,687,594																		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,354,884 33,231 39,200 50,842 123,273 5,000 5,000 85,842 85,842 26,101 26,101 85,842 85,842 1,354,265																		
3 BIENES Y SERVICIOS 2,648,600 42,674 98,000 130,457 271,141 5,000 5,000 38,194 375,887 25,201 421,385 375,887 2,874,233																		
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 24,000 5,000 5,000 3,093 18,400 2,930 28,131 6,023 51,531 63,508																		
6 GASTOS DE CAPITAL 1,567,539 35,124 42,000 55,394 133,038 5,000 5,000 1,300,234 1,300,234 33,037 33,037 1,393,244 1,393,244 1,567,539																		
8 INVERSIONES 1,567,539 35,124 42,000 55,394 133,038 5,000 5,000 1,284,607 1,280,204 30,033 68,537 1,377,644 1,368,741 1,656,810																		
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35,124 35,124 16,587 24,500 51,597 24,500 44,027																		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 450,600 5,360 255,269 195,019 66,773 483,245 16,900 16,900 42,500 42,500 205,349 205,349 952 562 285,200 285,200 931,046																		
5 GASTOS CORRIENTES 450,600 5,360 255,269 195,019 66,773 483,245 16,900 16,900 42,500 42,500 205,349 205,349 952 562 285,200 285,200 931,046																		
3 BIENES Y SERVICIOS 450,600 5,360 255,269 145,019 406,467 406,467 16,900 16,900 42,500 42,500 205,584 95,584 952 562 265,436 195,436 747,067																		
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10,000 66,773 76,773 765 10,765 166,779																		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,020,000 404 404 432,000 432,000 71,983 71,983 8,015 8,015 51,979 51,979 1,020,404																		
5 GASTOS CORRIENTES 1,020,000 404 404 432,000 432,000 71,983 69,863 8,015 8,015 51,979 509,879 1,018,404																		
3 BIENES Y SERVICIOS 28,800 404 404 5,000 432,000 31,205 10,395 8,015 44,220 451,000 435,384																		
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 991,200 40,689 58,878 58,878 502,420																		
May 2008																		
MAYÚS NUM																		

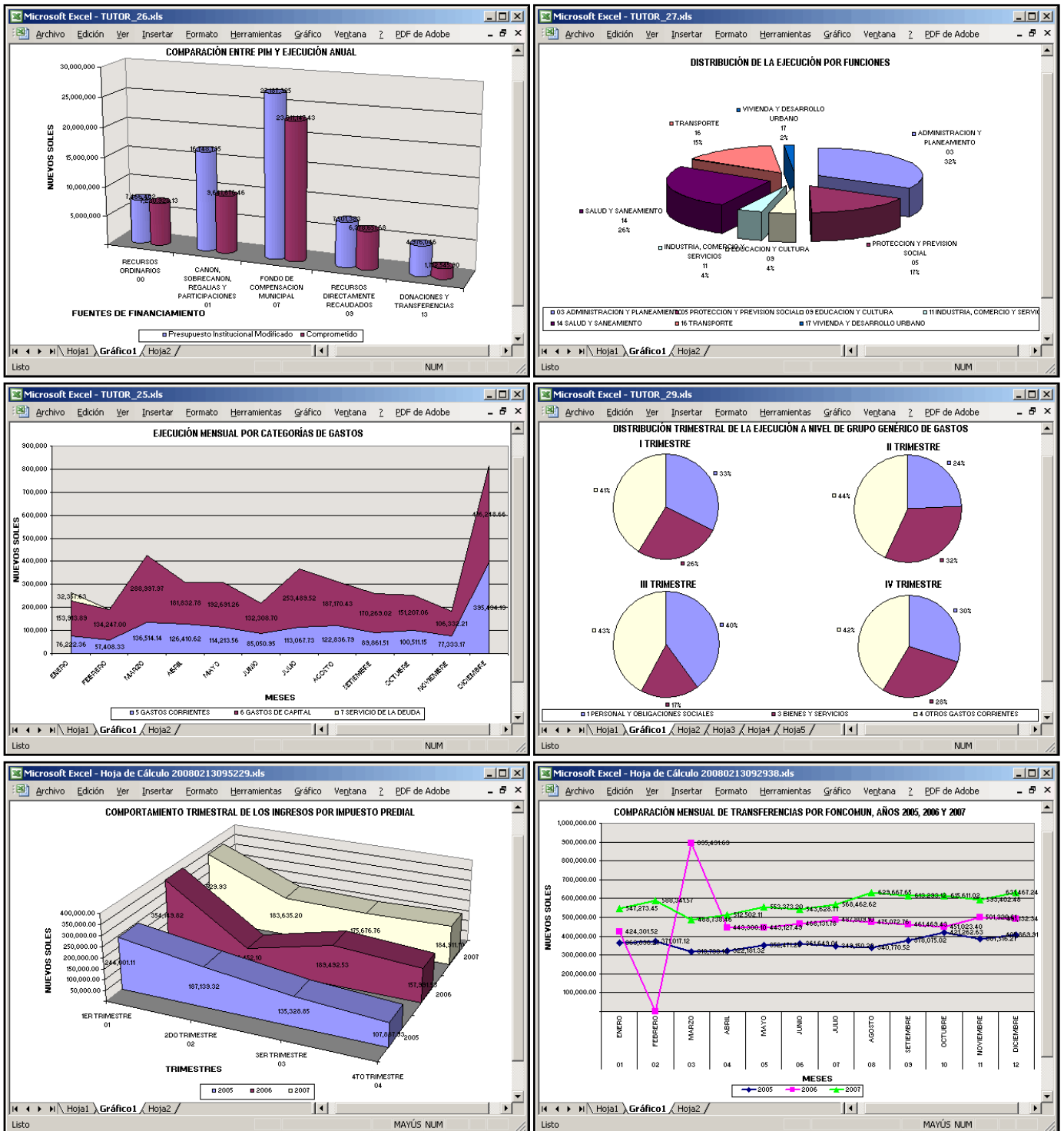
Cada Resolución del Titular del Pliego que aprueba o formaliza las Modificaciones Presupuestarias, se refleja en este reporte, debidamente separadas por Créditos Suplementarios o Créditos y Anulaciones; observándose las columnas apropiadas para cada tipo de Modificación Presupuestal; se encuentran distribuidas 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

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 COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON REGAL, RENTA Y TRANSFER.	TOTAL	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES	7,880,963	762,450	876,078	503,142	150,700	2,292,371	1,338,190	422,881	1,089,968
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,354,884	39,281	399,033	404,505	150,700	1,099,703	399,033	312,116	695,149
3 BIENES Y SERVICIOS	2,648,600	70,959	793,299	246,599	99,628	3,069,085	422,116	312,116	695,149
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,320,408	75,773	256,546	256,546	333,322	2,786,287	202,115	18,189	28,202
6 GASTOS DE CAPITAL	1,567,539	302,478		70,000	572,031	1,442,509	1,732,056	2,961,819	4,693,275
8 INVERSIONES	1,567,539	302,478		70,000	572,031	1,442,509	1,732,056	2,961,819	4,693,275
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		35,124							
7 SERVICIO DE LA DEUDA	775,652	20,000				795,652	13,500		809,152
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	44,556	5,000				49,556			54,556
9 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	51,496	5,000				56,496			61,496
TOTAL	12,972,749	1,074,928	876,078	503,142	722,732	3,246,880	3,083,746	3,083,746	3,770,608

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 Melissa 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®.

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

E-Mail : [soproteoctopus@hotmail.com](mailto:soproteoctopus@hotmail.com)

Teléfonos : (065) 606922 / 606923 / 268018

Iquitos – Perú