



Ronald Gronerth

Software y Asesoría para el Sector Público

Iquitos, 10 de Setiembre de 2009

CARTA N° 202-2009

Sr.:

Juan Enrique Dupuy Garcia

Alcalde

Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte

Atención: Oficina General de Administración

Lima. -

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. Rio Mar Mz "G" Lt 5 — Iquitos
RUC : 10053800942



Iquitos, 10 de Setiembre de 2009

PROFORMA N° 202-2009

Sr.:

Juan Enrique Dupuy Garcia

Alcalde

Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte

Lima.-

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 Ate - Vitarte, Cod. SIAF 301252, 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.



Ronald Gronerth

Software y Asesoría para el Sector Público

- Generador de Hojas de Cálculo en Microsoft Excel®, versión Excel® 97 o superior; conteniendo cuadros y/o gráficos (incluyendo formatos, fórmulas, bordes, sombreados, encabezados, etc.) de acuerdo a la información seleccionada por el usuario en función de sus necesidades.
- Melissa v1.0 es capaz de reconocer y procesar la información de la Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte 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/. 9,000.=, incluido IGV.
Licencia total para las computadoras del Municipio por 24 meses

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 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

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS - SIAF
la información oportuna, en el momento indicado

- ### Por Actividades y Proyectos

[illegible]

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080201130651.xls										
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe										
A1	f									
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PIM. EJECUCIÓN Y SALDOS POR ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
2										
3										
4	Fun. Prog.	Subpr.	Act/Prog	Comp	Meta			Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal
5	03	ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO						7,514,378	6,331,685.22	592,712.79
6	003	ADMINISTRACION						7,025,075	6,453,691.62	571,473.38
7	0003	ADMINISTRACION GENERAL						5,935,369	5,365,558.24	572,770.76
8	1000267	GESTION ADMINISTRATIVA						5,658,249	5,104,260.80	554,388.20
9	3.000693	GESTION ADMINISTRATIVA						5,649,526	5,008,394.79	541,131.21
10	0001	MANTEGER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO						5,549,526	5,008,394.79	541,131.21
11	3.003894	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES						18,723	86,456.01	23,266.95
12	0067	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS						18,723	86,456.01	23,266.95
13	1000495	SUPERVISION Y CONTROL						77,143	77,128.90	2.00
14	3.000223	SUPERVISION Y CONTROL						77,143	77,128.90	2.00
15	0002	MANTEGER ACCIONES DE CARACTER DE CONTROL						77,143	77,128.90	2.00
16	1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						197,373	197,320.14	52.86
17	3.000649	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						197,373	197,320.14	52.86
18	0004	MANTEGER PERMANENTES ACCIONES DE FISCALIZ						197,373	197,320.14	52.86
19	2.000634	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL						701,369	701,007.40	361.60
20	3.000698	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL						701,369	701,007.40	361.60
21	0003	FORTEALECER LAS ACCIONES EDILES						701,369	701,007.40	361.60

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080201132646.xls										
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe										
A1 B1 C D F G H I J K L M N										
1	TOTAL ANUAL DEL PIM, EJECUCION Y SALDOS A NIVEL DE RUBROS Y CADENA DE GASTOS, POR METAS									
2										
3										
4	Tp.Aot.PI, Acto.PI Meta Fin.Fin. Cat GG.GG Mo									
5										
6										
7	1. ACTIVIDADES									
8	1.0000267 GESTION ADMINISTRATIVA									
9	0001 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL									
10	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
11	5 1 1 10 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA									
12	1.826.877 4.264.618,12 562.056,88									
13	5 1 1 10 02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZA									
14	1.826.877 4.264.618,12 562.056,88									
15	5 1 1 10 10 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES									
16	4.706.264 1.853.323,44 24.984,56									
17	5 1 1 10 12 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES									
18	1.288.407 1.033.322,44 24.984,56									
19	5 1 1 10 24 ALIMENTOS DE PERSONAS									
20	38.618 39.517,03 0,91									
21	5 3 1 10 27 SERVICIOS NO PERSONALES									
22	187.164 187.163,88 0,12									
23	5 3 1 10 28 ALIMENTOS DE PERSONAS									
24	21.795 21.794,87 0,13									
25	5 3 1 10 29 ALIMENTOS DE PERSONAS									
26	189.678 189.677,45 0,05									
27	5 3 1 10 30 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA									
28	55.301 55.300,95 0,05									
29	5 3 1 10 31 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS									
30	24.767 24.766,80 0,09									
31	5 3 1 10 32 SERVICIOS NO PERSONALES									
32	395.307 395.306,67 0,33									
33	5 3 1 10 33 BIENES DE DURADERO									
34	165.628 165.627,95 0,05									
35	5 3 1 10 34 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS									
36	165.628 165.627,95 0,05									
37	5 3 1 10 35 INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA CON									
38	36.686 24.088,70 11.670,30									
39	5 3 1 10 36 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA									
40	193.436 183.680,51 9.816,49									
41	08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
42	1.852.396 933.672,22 249.323,75									
43	5 3 1 10 37 VIATICOS Y ASIGNACIONES									
44	38.332 38.332,00 0,00									
45	5 3 1 10 38 VESTUARIO									
46	208.401 845,00 205.556,00									
47	5 3 1 10 39 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES									
48	18.200 18.199,90 0,20									
49	5 3 1 10 40 ALIMENTOS DE PERSONAS									
50	28.061 28.060,95 0,05									
51	5 3 1 10 42 SERVICIOS NO PERSONALES									
52	106.880 106.880,00 0,00									

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080201134708.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>PDF de Adobe</div> </div>											
A1 Σ											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2	PILA MODIFICACIONES PIM, EJECUCION DE INGRESOS Y DIFERENCIA POR RECAUDAR										
3											
4	Fte.Fin. Clasing. Tipo. Ing. Sub. Tipo. Ing. Esp. Ing.						Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Ejecucion	Diferencia
5							Institucional	Presupuestarias	Institucional	de Ingresos	por
6							de Apertura		Modificado	Recaudar	
7											
8	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
9	3 TRANSFERENCIAS						5,898,835	1,074,928	6,895,763	6,895,761	1,37
10	3.1 TRANSFERENCIAS						5,898,835	1,074,928	6,895,763	6,895,761	1,37
11	3.15 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						5,898,835	1,074,928	6,895,763	6,895,761	1,37
12	3.15.001 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						5,898,835	1,074,928	6,895,763	6,895,761	1,37
13											
14	08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
15	1.1 INGRESOS CORRIENTES						450,000	875,070	1,325,070	1,051,246	245,439.69
16	1.1.1 IMPUESTOS						450,000	875,070	1,325,070	1,051,246	245,439.69
17	1.1.2 AL PATRIMONIO						257,000	713,300	970,300	970,309	0.91
18	1.1.2.01 PREDIAL						230,500	693,253	883,753	883,752	0.01
19	1.1.2.02 DE ALCABALA						25,500	80,050	97,550	97,556	0.00
20											
21	1.1.4 A LA PRODUCCION Y CONSUMO						4,600	13,797	18,397	14,636	3,880.54
22	1.14.02 A LOS EFECTOS DE LOS PAGOS PUBLICOS NO DE						600	13,797	14,397	14,396.70	0.30
23	1.14.02.1 A LOS ESPECIOS DE MAGUINOS TRAGAMOD						4,000		4,000	19.76	3,880.24
24											
25	1.15 OTROS						193,000	143,011	332,011	30,460.88	241,550.34
26	1.15.01 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGUL						115,016	193,000	193,000	75,330.95	113,065.05
27	1.15.09 OTROS						193,000	143,011	332,011	14,529.71	128,481.29
28											
29	A DEBITAR						6,353	6,353	6,353		
30											
31	Hoja1										
32	NUM										

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																																					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y													
1																																					
2																																					
3																																					
4	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCIÓN MENSUALIZADA Y SALDOS PRESUPUESTALES																																				
5	Tr.Ac.Pr. Act.Prog.Meta Cat.GGG.Mo																										Saldo										
6	Presupuesto Institucional Modificado										Ejecución Presupuestal																Presupuestal										
7											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMB.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL														
8	1. ACTIVIDADES										10,960,582	468,944.59	757,412.23	869,404.27	760,657.71	768,367.16	730,022.35	719,326.20	720,591.14	671,227.54	841,201.95	698,652.37	891,736.78	5,967,182.89	591,459.17												
9	1.00010 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR										414,763	42,391.52	48,189.04	50,592.00	23,529.00	26,380.50	25,769.00	24,845.16	27,596.25	55,909.00	30,180.57	29,273.45	17,979.00	404,524.55	16,238.41												
10	0008 REALIZAR ACCIONES DE CARÁCTER FISCAL Y NO										414,763	42,391.52	48,189.04	50,592.00	23,529.00	26,380.50	25,769.00	24,845.16	27,596.25	55,909.00	30,180.57	29,273.45	17,979.00	404,524.55	16,238.41												
11	5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS L										81,814	11,370.62	11,937.32	10,900.00	5,621.00	5,068.85	5,068.85	5,068.85	5,155.41	5,068.85	5,305.95	5,647.70	8,181.30	7,076.00													
12	5.1.1.1.02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS C										23,627	3,240.00	3,240.00	3,240.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
13	5.1.1.1.03 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR										7,246	1,810.00	1,810.00	1,810.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00									
14	5.1.1.1.04 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES										2,855.30	2,855.30	2,855.30	2,855.30	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00									
15	5.1.1.1.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES										32,907	32,907.00	32,907.00	32,907.00	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50								
16	5.1.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES										36,900	1,000.00	1,000.00	6,150.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	13,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00							
17	5.1.1.1.28 OTROS SERVICIOS DE TERCIEROS										29,430.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00							
18	5.1.1.1.40 SUBVENCIÓN SOCIALES										19,300																										
19	1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA										5,623,571	172,248.27	359,772.26	569,824.34	367,526.29	364,495.51	297,741.30	327,295.25	379,169.83	482,910.17	604,292.27	667,243.15	577,356.36	5,059,174.52	564,396.38												
20	0001 ACTIVIDADES PARALELAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										5,950,940.59	172,248.27	359,772.26	569,824.34	367,526.29	364,495.51	297,741.30	327,295.25	379,169.83	482,910.17	604,292.27	667,243.15	577,356.36	5,059,174.52	564,396.38												
21	5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS L										81,814	11,370.62	11,937.32	10,900.00	5,621.00	5,068.85	5,068.85	5,068.85	5,155.41	5,068.85	5,305.95	5,647.70	8,181.30	7,076.00													
22	5.1.1.1.02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS C										23,627	3,240.00	3,240.00	3,240.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
23	5.1.1.1.03 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR										7,246	1,810.00	1,810.00	1,810.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00							
24	5.1.1.1.04 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES										2,855.30	2,855.30	2,855.30	2,855.30	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00							
25	5.1.1.1.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES										32,907	32,907.00	32,907.00	32,907.00	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50							
26	5.1.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES										36,900	1,000.00	1,000.00	6,150.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	13,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
27	5.1.1.1.28 OTROS SERVICIOS DE TERCIEROS										29,430.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00						
28	5.1.1.1.40 SUBVENCIÓN SOCIALES										19,300																										
29	1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA										5,623,571	172,248.27	359,772.26	569,824.34	367,526.29	364,495.51	297,741.30	327,295.25	379,169.83	482,910.17	604,292.27	667,243.15	577,356.36	5,059,174.52	564,396.38												
30	0001 ACTIVIDADES PARALELAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										5,950,940.59	172,248.27	359,772.26	569,824.34	367,526.29	364,495.51	297,741.30	327,295.25	379,169.83	482,910.17	604,292.27	667,243.15	577,356.36	5,059,174.52	564,396.38												
31	5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS L										81,814	11,370.62	11,937.32	10,900.00	5,621.00	5,068.85	5,068.85	5,068.85	5,155.41	5,068.85	5,305.95	5,647.70	8,181.30	7,076.00													
32	5.1.1.1.02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS C										23,627	3,240.00	3,240.00	3,240.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
33	5.1.1.1.03 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR										7,246	1,810.00	1,810.00	1,810.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00						
34	5.1.1.1.04 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES										2,855.30	2,855.30	2,855.30	2,855.30	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00						
35	5.1.1.1.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES										32,907	32,907.00	32,907.00	32,907.00	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50						
36	5.1.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES										36,900	1,000.00	1,000.00	6,150.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	13,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
37	5.1.1.1.28 OTROS SERVICIOS DE TERCIEROS										29,430.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00					
38	5.1.1.1.40 SUBVENCIÓN SOCIALES										19,300																										
39	1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA										5,623,571	172,248.27	359,772.26	569,824.34	367,526.29	364,495.51	297,741.30	327,295.25	379,169.83	482,910.17	604,292.27	667,243.15	577,356.36	5,059,174.52	564,396.38												
40	0001 ACTIVIDADES PARALELAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										5,950,940.59	172,248.27	359,772.26	569,824.34	367,526.29	364,495.51	297,741.30	327,295.25	379,169.83	482,910.17	604,292.27	667,243.15	577,356.36	5,059,174.52	564,396.38												
41	5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS L										81,814	11,370.62	11,937.32	10,900.00	5,621.00	5,068.85	5,068.85	5,068.85	5,155.41	5,068.85	5,305.95	5,647.70	8,181.30	7,076.00													
42	5.1.1.1.02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS C										23,627	3,240.00	3,240.00	3,240.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
43	5.1.1.1.03 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR										7,246	1,810.00	1,810.00	1,810.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00					
44	5.1.1.1.04 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES										2,855.30	2,855.30	2,855.30	2,855.30	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00					
45	5.1.1.1.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES										32,907	32,907.00	32,907.00	32,907.00	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50	15,453.50					
46	5.1.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES										36,900	1,000.00	1,000.00	6,150.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	13,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00				
47	5.1.1.1.28 OTROS SERVICIOS DE TERCIEROS										29,430.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00				
48	5.1.1.1.40 SUBVENCIÓN SOCIALES										19,300																										
49	1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA										5,623,571	172,248.27	359,772.26	569,824.34	367,526.29	364,495.51	297,741.30	327,295.25	379,169.83	482,910.17	604,292.27	667,243.15	577,356.36	5,059,174.52	564,396.38												
50	0001 ACTIVIDADES PARALELAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										5,950,940.59	172,248.27	359,772.26	569,824.34	367,526.29	364,495.51	297,741.30	327,295.25	379,169.83	482,910.17	604,292.27	667,243.15	577,356.36	5,059,174.52	5												

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	
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			166,381	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	143,937	1,439,757			
3 BIENES Y SERVICIOS		2,648,600		37,674			20,000		97,200	15,307		105,266	436,769	681,682	3,330,232			
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		24,000		5,000			20,000		800	15,307		25,201	213	26,095	50,895			
6 GASTOS DE CAPITAL		1,567,295		35,124					42,000	5,000		31,414	83,440	236,578	1,635,577			
5 INVERSIONES		1,567,295							42,000	5,000		31,414	83,440	236,578	1,635,577			
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				35,124														
7 SERVICIO DE LA DEUDA		175,652								5,000		24,500	30,000	53,500	229,152			
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA		44,496							5,000		3,000	5,000	5,000	18,000	35,496			
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA		121,496							5,000	5,000	3,000	23,000	15,000	62,000	183,496			
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		450,600	5,360	255,289			55,818		66,779				292,832	876,078	1,326,678			
5 GASTOS CORRIENTES		450,600	5,360	255,289			55,818		66,779				292,832	876,078	1,326,678			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		450,600	5,360	255,289			55,818		66,779				292,832	876,078	1,326,678			
3 BIENES Y SERVICIOS							145,018			10,000					155,018			
4 OTROS GASTOS CORRIENTES							10,000		68,779	10,000					88,779			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,020,000	404							223,048		279,630	505,142	1,523,142				
5 GASTOS CORRIENTES		1,020,000	404							223,048		279,630	505,142	1,523,142				
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																		
3 BIENES Y SERVICIOS		28,500	427,404	5,500			156,759			20,220	5,100	246,156	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																		
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	46,397.72	708,663.68	75,966.80	264,828.54	96,081.23	70,327.26	39,194.69	113,424.93	149,057.57	59,391.22	110,823.92	110,936.79	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		6,955,783	547,273.45	688,341.67	488,738.46	612,602.11	853,372.20	943,629.71	668,462.62	829,667.65	613,293.12	616,610.02	593,402.48	631,467.24	6,955,761.63	120.27
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		6,885,763	547,273.45	688,341.67	488,738.46	612,602.11	853,372.20	943,629.71	668,462.62	829,667.65	613,293.12	616,610.02	593,402.48	631,467.24	6,885,761.63	120.27
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

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	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: FCTV070239, 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.		

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 CC 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 OICI 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 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 20080210001554.xls

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

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

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)
00000001705	GC	02/07/2007	ORDEN DE	3097	201003744131	4,713.50		PROVISIÓN A LA D/C N° 3097 P GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN PROVISIÓN A LA D/C N° 3097 P GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN
00000001705	GD	05/07/2007	FACTURA	006-03084	201003744131		4,713.50	PROVISIÓN A LA D/C N° 3097 P GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN
00000001705	GG	10/07/2007	CONFPROB	1657	201003744131		4,713.50	PROVISIÓN A LA D/C N° 3097 P GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN
00000002160	GC	08/09/2007	ORDEN DE	06221	20506216425	13,092.00		PROVISIÓN A LA D/C N° 6221 A R MAQUINARIA PARA EL DESAF POR CONCEPTO DE COFECCI HORNO A GAS PARA CERAMIC
00000002160	GD	08/09/2007	OTROS	CONTRATO	20506216425	13,092.00		PROVISIÓN A LA D/C N° 6221 A R MAQUINARIA PARA EL DESAF POR CONCEPTO DE COFECCI HORNO A GAS PARA CERAMIC
00000002160	GG	10/08/2007	CONFPROB	1918	20506216425		13,092.00	PROVISIÓN A LA D/C N° 6221 A R MAQUINARIA PARA EL DESAF POR CONCEPTO DE COFECCI HORNO A GAS PARA CERAMIC

<
>
|
|
Hoja1

MAYÚS NUM

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212223156.xls

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

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DETALLE DE REGISTROS SIAF A NOMBRE DE TELEFONICA DEL PERU														
Proveedor: 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA														
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 FI MUNICIPALIDAD SERV 250633 SA 686.50 253186 837.30 252313 SJ 1915.20					
00000000228 GD	14/02/2007	RECIBO SERI 0106-00037283	18	5.3.11.57			3,482.77		POR LOS SERVICIOS FI MUNICIPALIDAD SERV 250633 SA 686.50 253186 837.30 252313 SJ 1915.20					
00000000228 GG	14/02/2007	COMPROBA. 221	18	5.3.11.57				3,482.77	POR LA CANCELACION ADJUNTO POR LOS SE PRESTADOS A LA MUN SERVICIO TELEFONICC					
00000000759 GC	30/03/2007	ORDEN DE SI 0500	08	5.3.11.57	3,578.33				POR EL GIRO DEL SERI FIUOS CORRESPONDIE FEBRERO DEL 2007					
00000000759 GD	30/03/2007	RECIBO SERI 004-734567840	08	5.3.11.57			3,578.33		POR EL GIRO DEL SERI FIUOS CORRESPONDIE FEBRERO DEL 2007 FA 004-734567840 004-7345					
00000000759 GS	30/03/2007	COMPROBA. 986	08	5.3.11.57				3,578.33	POR LA CANCELACION SERVIDO TI FONICO					

Listo MAYÚS NUM

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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212231356.xls										[X] [Y] [Z]	
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe										[X] [Y] [Z]	
A1										[X] [Y] [Z]	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL REGISTRADAS EN EL SIAF										
3											
4	Mes	Tipo Modif.		Fte. Fin.	Fecha Nota	Docum. Formali.	Modif. Presup.	Créditos	Anulacion	Descripción Nota Modif. Presup.	
5	01	ENERO						839,484	570,155		
6		002	CREDITOS SUPLEMENTARIOS					5,360			
7		0000000002	08	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDF			5,360		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE	
8		0000000003	18	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDF			404		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE	
9		0000000004	18	30/01/2007	D102 063-2007-A-MDF			123,665		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE	
10		003	CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)					570,155	570,155		
11		0000000001	08	25/01/2007	D102 068-2007-A-MDF			16,800		MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA COBERTUR.	
12		0000000002	09	26/01/2007	D102 068-2007-A-MDF			427,000		GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA	
13		0000000003	18	26/01/2007	D102 068-2007-A-MDF			75,000	75,000	PARA HABILITACION DE PARTIDAS NO	
14		0000000004	18	26/01/2007	D102 068-2007-A-MDF			75,000		CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL	
15		0000000005	09	26/01/2007	D102 068-2007-A-MDF			46,355	46,355	CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL	
16		0000000006	09	26/01/2007	D102 068-2007-A-MDF			5,000	5,000	PARA COBERTURA GASTOS NO	
17		0000000007	18	26/01/2007	D102 068-2007-A-MDF			83,940		POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	
18	02	FEBRERO						105,940	105,940		
19		002	CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)					12,500			
20		0000000006	08	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDF			12,500		PARA DAR COBERTURA GASTOS DE EJERCICIO	
21		0000000007	09	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDF			5,500	5,500	PARA DAR COBERTURA GASTOS DE EJERCICIO	
22		0000000008	09	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDF			4,000	4,000	PARA COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADO	
23		0000000009	18	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDF			83,940		PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO MUNICI	
24		0000000010	18	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDF			83,940		EL PROYECTO ESPECIFICO 2.1473?	

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 2008012234542.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	
DETALLE DE UNA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL													
Fuente de Financiamiento: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
Nota de Modificación: 0000000016													
Act/Froy Comp Meta Car GGG Mo										Créditos		Anulaciones	
2	2.036383 MEJORAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL - AREAS ADMINISTRATIVAS - PLAZA GRAU										83,940		
3	2.19978 MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS - PLAZA GRAU DE LA MUNICIPALIDAD										83,940		
4	0008 MEJORAR EL LOCAL MUNICIPAL DE LA AV. FREYRE-PLAZA GRAU										83,940		
5	6.5.11.00 SERVICIOS DE TERCEROS OBRAS POR CONTRATO (TITULO ONERO)										83,940		
6													
7	2.040792 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS, DISTRITO DE PUNCHA										83,940		
8	2.19980 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS - DISTRITO DE										83,940		
9	0004 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS, DISTRITO										83,940		
10	6.5.11.24 MATERIALES DE CONSTRUCCION										37,930		
11	6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO										1,195		
12	6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS										13,253		
13	6.5.11.91 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS										31,662		
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22	TOTAL										83,940		83,940
23	INFORMACION AL 11/02/2008 10:01:0										12/02/2008		23:45
24													ELABORADO POR: Octavio v1.0
25													
26													
27													
28													
29													
<div> <div> Hoja1 </div> <div> </div> </div>													

<http://www.softwareoctopus.com>

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212232509.xls									
Archivo	Edición	Ver	Insertar	Formato	Herramientas	Datos	Ventana	?	PDF de Adobe
A1									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									

[illegible]

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 200802122331.xls											
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe											
A1											
A	B	C	D	E	F	G	H				
1	NOTAS DE FLEXIBILIZACIÓN REGISTRADAS EN EL SIAF										
2											
3											
4	Mes	Nota Fles.	Fecha Nota Fie Fin.	Fle Fin.	Fles. Calendario - Disminución	Fles. Calendario - Aumento	Descripción Nota Flexibilización				
5											
6	01	ENERO			278.607	1610					
7	0000000001	29/01/2007	07		1560	1560	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL				
8	0000000002	29/01/2007	07		50	50	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL				
9	0000000003	01/02/2007	07		10	10	PARA TRASLADAR LOS SALDOS DEL MES DE ENERO DE 2007				
10	0000000004	01/02/2007	08		27.500		PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007				
11	0000000005	01/02/2007	18		38.498		PARA TRASLADAR SALDO NO UTILIZADO AL MES DE FEBRERO				
12	0000000006	30/01/2007	18		10.120		PARA TRASLADAR LOS SALDOS NO UTILIZADOS MES DE ENERO				
13	0000000022	01/02/2007	07		62.947		POR SALDOS NO UTILIZADOS AL 30/01/2007				
14	0000000023	01/02/2007	08		2.370		POR SALDOS NO UTILIZADOS AL 30/01/2007				
15	0000000024	01/02/2007	09		56.002		POR SALDOS NO UTILIZADOS AL 30/01/2007				
16											
17	02	FEBRERO			305.258	276.397					
18	0000000003	01/02/2007	07		10	10	PARA TRASLADAR LOS SALDOS DEL MES DE ENERO DE 2007				
19	0000000004	01/02/2007	08		27.500		PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007				
20	0000000005	01/02/2007	18		38.498		PARA TRASLADAR SALDO NO UTILIZADO AL MES DE FEBRERO				
21	0000000006	30/01/2007	18		10.120		PARA TRASLADAR LOS SALDOS NO UTILIZADOS MES DE ENERO				
22	0000000008	28/02/2007	07		42.676		POR SALDOS NO UTILIZADOS				
23	0000000010	28/02/2007	08		67.296		POR SALDOS NO UTILIZADOS				
24	0000000011	28/02/2007	09		87		POR SALDOS NO UTILIZADOS				
25	0000000012	28/02/2007	18		3.283		POR SALDOS NO UTILIZADOS				
26	0000000015	28/02/2007	18		3.000		PARA TRASLADAR SALDOS NO UTILIZADOS				
27	0000000016	28/02/2007	18		000.000		PARA TRASLADAR SALDOS NO UTILIZADOS				

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 2008021300821006.xls											
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe											
A1					F	G	H	I	J	K	L
DETALLE DE UNA NOTA DE FLEXIBILIZACIÓN ANUAL											
Fuente de Financiación: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
Nota de Participación: 0000000038											
Fun. Prg. Cat.Gas. GGG.						Flexibilización de Calendario					
						ABRIL	MAYO				
03	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO					9.226					
003	ADMINISTRACIÓN					9.226					
5	GASTOS CORRIENTES					9.226					
3	Bienes y Servicios					-9.226					
05	PROTECCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL						8.416				
05	PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA						8.416				
5	GASTOS CORRIENTES						8.416				
3	Bienes y Servicios						8.416				
17	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						\$10				
059	DESARROLLO URBANO						\$10				
5	GASTOS CORRIENTES						\$10				
3	Bienes y Servicios						\$10				
TOTAL						-9.226	9.226				
INFORMACIÓ						13/02/2008	00:11				
						ELABORADO POR: Octopus v1.0					

5.- Reportes específicos para acciones de determinadas Oficinas

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213014702.xls

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

A1 Fx I J K L

CHEQUES GIRADOS EN LA CUENTA CORRIENTE 0521-035013 - BANCO LA NACIÓN

Cuenta Corriente: 2007001033 0521-035013 C.C.RD. - 10 - 2007001034 0521-035013 C.C.RD. - 10 - 2007001035 0521-035013

Mes	Expediente	Fecha Doc.Giro	Doc.Giro	Nr.Doc.Giro	Persona Giro	Girado	
08	AGOSTO					1,090,272.83	
08	0000002143	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295301	VILFREDO DEL AGUILA YELA	5,473.32
09	0000002143	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295302	VILFREDO DEL AGUILA YELA	5,473.32
10	0000002140	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295305	ROS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,075.00
11	0000002135	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295306	SOPHIN PEREZ LAHESA	3,042.00
12	0000002138	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295307	IGLESIAS OJANAMA GIORGE LUIS	3,075.00
14	0000002154	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295308	SANTILLAN TORRES BELSARIO	3,075.00
15	0000002136	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295309	PENIÑO GARCIA JORGE LUIS	2,970.00
16	0000002160	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295310	MAGUIRANA PARA EL DESARROLLO S.A	10,092.00
17	0000002141	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295311	ROS SANCHEZ ROBINSON	3,400.00
18	0000002157	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295312	MORA GUINI CLARA MERCEDES	2,970.00
19	0000002157	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295313	MORA GUINI CLARA MERCEDES	2,970.00
20	0000002140	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295314	ROS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,075.00
21	0000002138	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295315	IGLESIAS OJANAMA GIORGE LUIS	3,235.00
22	0000002135	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295316	SOPHIN PEREZ LAHESA	3,235.00
23	0000002139	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295317	PENIÑO GARCIA JORGE LUIS	3,235.00
24	0000002134	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295318	SANTILLAN TORRES BELSARIO	3,235.00
25	0000002133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295319	VIVOR SANDOVAL FRIANA MARLITH	3,300.00
26	0000002139	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295320	MONTALVAN LOPEZ EDGAR WILLIAMS	1,900.00
27	0000002160	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295321	LEGARAY & MARINI FOODS S.A	1,900.00
28	0000002141	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	333295322	LEGARAY & MARINI FOODS S.A	1,900.00

Listo Hoja1 MAYÚS NUM

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080121231551.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>										
A1	▼		fx							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	MONTOS NEGOCIADOS CON PROVEEDORES POR GRUPOS ESPECÍFICOS DE GASTOS									
2	GEG. Prove.				Comprometi	Devengado	Girado			
3										
4										
5										
6	22 VESTUARIOS				45,890.00	45,050.00	45,050.00			
7	1095237940 PANDURO RIOS JAVIER				15,875.00	15,875.00	15,875.00			
8	1005410321 PEREZ LOQUERIO LILLY				845.00	845.00	845.00			
9	1043943265 VASQUEZ VALDIVIA MAYRA JOSEFA				2,256.00	2,256.00	2,256.00			
10	1005200226 MEDINA INFORMES E.L.R.L.				4,470.00	4,470.00	4,470.00			
11	2043330253 GRUPO LAURENCE S.A.				5,184.00	5,184.00	5,184.00			
12	2043334330 CHU SERGRAFIA Y COMERCIO E.L.R.L.				2,480.00	2,480.00	2,480.00			
13										
14	23 COMESTIBLE Y BEBIDAS				124,742.36	124,742.36	124,742.36			
15	1095274495 ROSAS OROCHE RAFAEL				1,200.00	1,200.00	1,200.00			
16	1095266952 OROCHE PAREDES MARIA TERESA				60,676.40	60,676.40	60,676.40			
17	20032744101 INVERSIONES GENERALES S.A.				53,571.07	53,571.07	53,571.07			
18	20072326401 INVERSIONES SAN CARLOS S.A.				3,361.49	3,361.49	3,361.49			
19										
20	24 ALIMENTOS DE PERSONAS				1438,263.80	1,438,263.80	1,438,263.80			
21	1095238132 OROCHE PANDURO VICENTE				3,840.00	3,840.00	3,840.00			
22	10952745105 ROSAS OROCHE RAFAEL				15,090.00	15,090.00	15,090.00			
23	10952667784 VISO RODRIGUEZ JUAN EDGAR				3,860.00	3,860.00	3,860.00			
24	10952667784 VASQUEZ FREITAS BLANCA IRMA				58,400.00	58,400.00	58,400.00			
25	1005410321 PEREZ LOQUERIO LILLY				4,122.20	4,122.20	4,122.20			
26	10054178335 VALDEPRAMA RUIZ DUSTIN ULISES				493.30	493.30	493.30			
27	1040009627 GONZALEZ GARCIA MIRA JANINA				3,000.00	3,000.00	3,000.00			
28	1095400621 GRANDEZ VELA STEPHAN				845.00	8				

<http://www.softwareoctopus.com>

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° 0000000364	
0000000377	COMPROB# 404		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	00004507-0	400.00	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° 0000000364	
0000000379	COMPROB# 410		NILZE EELLY PURACA SANCHEZ	00004511-2	150.00	05/03/2007	345	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° 0000000364	
0000000382	COMPROB# 393		SELSO LAVINTO VASQUEZ	00000576-3	950.00	05/03/2007	345	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° 0000000364	
0000000439	COMPROB# 0478		RANY FRANCISCO RODRIGUEZ RE	00000607-2	1,050.00	13/03/2007	337	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° 0000000364	
0000000745	COMPROB# 715		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	00000730-2	1,578.50	31/03/2007	319	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° 0000000364	
0000000757	COMPROB# 717		GINO MOREY TORREJON	0000733-6	240.00	27/04/2007	282	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° 0000000364	
0000000114	COMPROB# 1148		FREDY MARTIN ALVARADO RIOS	00000166-3	53.50	12/05/2007	277	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° 0000000364	

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	Fte. 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
0000	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AA.HH. FRANCISCO RAFAEL	02/11/2007	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	2,593.50
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.

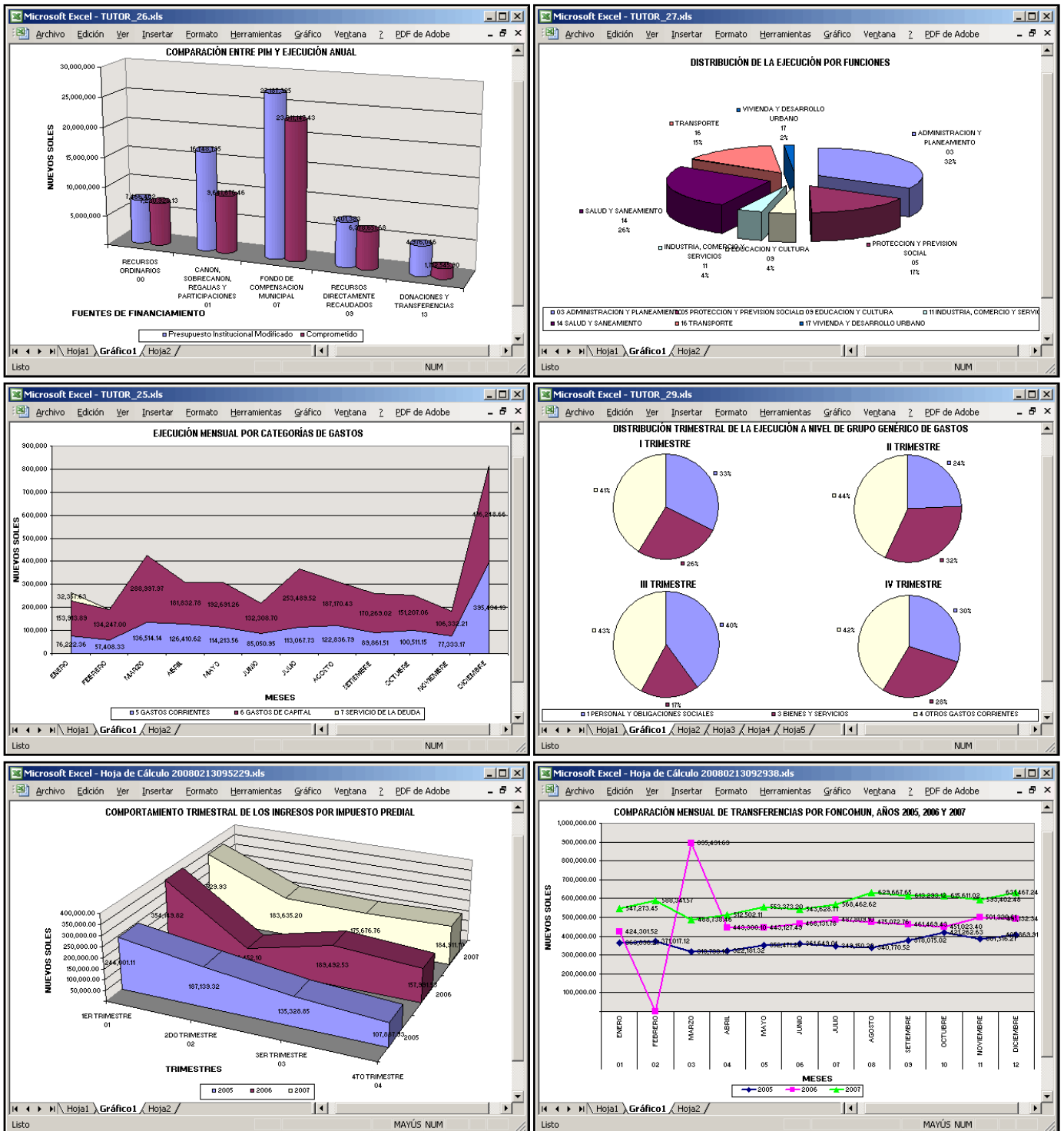
A la derecha podemos apreciar los Comprobantes de Pago correspondientes a un determinado Proyecto u Obra, es muy útil para elaborar la Liquidación Financiera de la Obra al culminar su ejecución.

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 Modificado																			
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
08 GASTOS CORRIENTES																			
09 GASTOS DE CAPITAL																			
00 IMP. MUNICIPALES																			
01 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																			
02 BIENES Y SERVICIOS																			
03 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
04 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
05 INVERSIONES																			
06 OTROS GASTOS DE CAPITAL																			
07 OTROS GASTOS DE CAPITAL																			
08 IMPUESTOS MUNICIPALES																			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
10 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
11 BIENES Y SERVICIOS																			
12 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
13 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
14 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
15 BIENES Y SERVICIOS																			
16 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
17 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
18 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
19 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
20 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
21 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
22 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
23 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
24 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
25 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
26 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
27 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
28 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
29 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
30 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
31 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
32 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
33 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
34 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
35 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
36 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
37 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
38 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
39 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
40 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
41 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
42 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
43 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
44 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
45 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
46 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
47 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
48 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
49 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
50 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
51 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
52 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
53 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
54 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
55 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
56 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
57 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
58 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
59 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
60 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
61 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
62 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
63 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
64 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
65 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
66 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
67 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
68 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
69 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
70 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
71 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
72 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
73 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
74 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
75 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
76 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
77 OTROS GASTOS CORRIENTES																			

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

Teléfonos : (065) 606922 / 606923 / 268018

Iquitos – Perú