



Ronald Gronerth

Software y Asesoría para el Sector Público

Iquitos, 18 de Febrero del 2009

CARTA N° 084-2009

Sr.:

Arpi Inofuente Leonardo

Alcalde

Municipalidad Distrital de Pucara

Atención: Oficina de Presupuesto

Pucara. -

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

Matricula Nro 10-0543

Email : ronald_gronerth@hotmail.com
teléfono : 065-606922 y 065-606923
celular : 965935437 (movistar - Iquitos)
página web : <http://www.softwareoctopus.com>



Iquitos, 18 de Febrero del 2009

PROFORMA N° 083-2009

Sr.:

Arpi Inofuente Leonardo

Alcalde

Municipalidad Distrital de Pucara

Lambayeque.-

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 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 Pucara 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.



Ronald Gronerth

Software y Asesoría para el Sector Público

- **Melissa® v1.0** es capaz de reconocer y procesar la información de la Municipalidad Distrital de Pucara almacenada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - **SIAF**, para generar cuadros y gráficos con dicha información, desde el año 2006 hasta la actualidad.

5.- Propuesta Económica

Precio del Producto : S/. 1,900.= , incluido IGV.
Licencia total para las computadoras del Municipio

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>

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

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	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

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	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Presupuesto Institucional Modificado	
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	143,937	1,439,757	
3 BIENES Y SERVICIOS		2,648,600			37,674			20,000		97,200	15,307		105,266	436,759	661,692	3,330,232	
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		24,000			5,000			20,000		800	15,307		25,201	210	26,095	50,895	
6 GASTOS DE CAPITAL		1,567,295			35,124					42,000	5,000		31,414	83,440	235,978	1,655,577	
5 INTERESES		1,567,295								42,000	5,000		31,414	83,440	235,978	1,655,577	
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					35,124						5,000				15,527	15,527	
7 SERVICIO DE LA DEUDA		175,652									5,000		24,500	30,000	53,500	223,152	
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA		44,496								5,000		3,000	5,000	5,000	28,000	48,496	
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA		101,496								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											18,000			886,288	886,273		
4 OTROS GASTOS CORRIENTES								145,000		66,779	18,000			886,773	886,773		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,020,000	404								223,048		279,630	505,142	1,528,142		
5 GASTOS CORRIENTES		1,020,000	404								223,048		279,630	505,142	1,528,142		
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	319,558	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																			
Fe.Fin. Fun. Prg. Cat.Gas. GGG.		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	Calendario Inicial	Ampliación Calendario	Calendario Comprom.	Calendario Inicial	Ampliación Calendario	Calendario Comprom.	Calendario Inicial	Ampliación Calendario	Calendario Comprom.	Calendario Inicial	Ampliación Calendario	Calendario Comprom.	Calendario Inicial	Ampliación Calendario	Calendario Comprom.	Calendario Inicial	Ampliación Calendario	Calendario Comprom.	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	384,973	37,857	422,830	385,774	75,725	461,499	343,374	161,160	504,534	353,625	6,274	359,903	360,095	19,670	379,575	360,095	23,730	377,419	
003 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	154,030	37,217	191,247	144,363	37,794	182,157	139,863	25,755	165,718	155,243	1,887	167,140	155,273	5,830	161,003	155,303	10,414	185,717	
003 ADMINISTRACION	140,868	36,526	177,392	133,639	32,899	166,537	125,899	20,437	146,336	137,787	1,008	138,795	137,817	5,693	143,610	137,847	5,414	143,281	
5 GASTOS CORRIENTES	150,895	36,525	187,420	143,370	32,899	176,269	136,699	20,437	157,136	148,135	1,008	150,144	139,152	5,693	155,837	139,152	5,414	155,572	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,500	1,895	47,395	46,285	3,714	50,000	45,899		45,899	36,732	888	37,140	36,732	3,000	39,726	36,732	4,114	40,246	
3 BIENES Y SERVICIOS	75,287	35,000	110,277	50,300	23,184	73,484	80,300	10,824	71,224	83,425	400	83,828	83,425	2,600	86,108	83,425	1,300	84,728	
7 SERVICIO DE LA DEUDA	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000	5,913	25,913	17,625		17,625	17,625	17,625	17,625	17,625		17,625	
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500	2,325	6,825	2,325		2,325	2,325	2,325	2,325	2,325		2,325	
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	15,500		15,500	15,500		15,500	15,500	3,588	19,088	15,300		15,300	15,300	15,300	15,300	15,300		15,300	
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	13,164	691	13,855	14,664	4,896	19,560	14,064	5,318	19,382	17,456	989	18,345	17,456	137	17,593	17,456	5,000	22,456	
5 GASTOS CORRIENTES	13,164	691	13,855	14,664	4,896	19,560	14,064	5,318	19,382	17,456	989	18,345	17,456	137	17,593	17,456	5,000	22,456	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,064	691	12,755	12,664	4,896	17,560	12,064	2,888	14,952	9,266	989	9,245	9,266	9,266	9,266	9,266		9,266	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,800		1,800	2,000	2,000	2,000	2,000	2,650	4,650	3,800		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	5,000	14,000	
4 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
05 PROTECCION Y PREVENCION SOCIAL	70,210		70,210	65,649		65,649	69,449	34,460	82,289	63,205	1,461	84,170	63,205	5,190	89,496	63,205	10,872	64,101	
09 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUL	50,005		50,005	43,843		43,843	37,243	24,300	61,543	33,295	1,461	34,759	33,295	5,190	39,488	33,295	10,872	44,170	
5 GASTOS CORRIENTES	50,005		50,005	43,843		43,843	37,243	24,300	61,543	33,295	1,461	34,759	33,295	5,190	39,488	33,295	10,872	44,170	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,193		13,193	16,793		16,793	13,193	13,193	11,948	11,948	1,461	13,409	11,948	5,190	18,148	11,948	1,872	13,820	
3 BIENES Y SERVICIOS	36,912		36,912	27,050		27,050	24,050	21,300	49,595	21,300		21,300	21,300	5,190	26,540	21,300	9,000	30,290	
4 OTROS GASTOS CORRIENTES																			
Hoja1																			
LISTO																			
NUM																			

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. Fe.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	880,950.39	714,932.53	540,121.63	649,929.11	652,175.42	7,243,759.44	43,915.56
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	245,431.69
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,522,738	46,397.72	708,663.68	75,966.80	284,828.54	96,081.23	70,327.26	39,194.69	113,424.93	149,057.57	59,391.22	110,823.92	110,936.79	1,347,254.34	175,483.66
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA		4,826,819	466,712.76		704,359.42	342,817.51	374,659.30	456,300.92	395,281.95	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	6,898,761.63	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	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA		123,565	123,565.00												123,565.00	
TOTAL		14,755,767	1,217,893.67	992,888.01	1,324,894.28	1,238,304.68	1,074,188.06	1,101,300.36	1,094,340.43	1,210,518.04	1,327,905.65	1,155,732.64	1,243,241.53	1,353,642.66	14,334,850.07	420,916.83
INFORMACION AL 01/02/2008 01:45:36 PM																
ELABORADO POR: Octopus v1.0																
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	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DETALLE DE ORDENES DE COMPRA REGISTRADAS EN EL SIAF - MES DE FEBRERO														
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Act.Prog.	Meta	Fte. Fin.	Partida Gastos	Ejecución Presupuestal	Observación (i)			
0000000077	GC	01/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 0006	10420228212	SOUZA DIAZ ERICK MARTIN	1.000267	0001	07	5.3.11.30	1.185.00	PROVISION O/C, ADQUISICION PARA SER DESTINADA A LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MDP SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
0000000044	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 029	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	359.00	POR LA PROVISION DE LA O/C, ADQUISICION DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTO DE LA REFERENCIA, OFICIO N° 011-2007-SGR-MDP DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
0000000045	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 027	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000495	0002	18	6.7.11.51	2.300.00	POR LA PROVISION DE LA O/C N° 0027, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER JET 1320, MARCA HP, SERIE: Q5928A, DESTINADO A ALCALDIA, SEGUN OFICIO N° 002-A-MDP-2007, QUE PROVISION DE LA O/C N° 0026, ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL, CARRO ANCHO, MARCA EPSON 2190, SERIE: 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	6.7.11.51	3.277.50	DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
0000000048	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 0030	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1.320.00	PROVISION DE LA O/C N° 0030, ADQUISICION DE TONERS HP 1200 HP LASERT JET 1200, PARA SER DESTINADO AL AREA DE PERSONAL, SEGUN OFICIO N° 69-2007-AP-CGAF-MDP, DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
0000000062	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 25	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1.216.50	PROVISION DE LA O/C N° 0025, ADQUISICION DESTINADA A LAS AREAS DE RENTAS, SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, PRESUPUESTO ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
0000000063	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 12	20493534051	SERVICIOS Y COMERCIOS AMAZONAS	1.000267	0001	18	5.3.11.30	2.128.50	PROVISION DE LA O/C N° 0012, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN 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 DISTRIBUIDOS 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	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	PAÑA 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 DE 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 DE LA O/S N° 0068 POR SERVICIO 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	1.000497	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	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	Observación (i)
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	POR EL CARGO EFECTUADO EN NUESTRA CTA. CTE CREDITO MAQUINARIAS CUOTA N° 055 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2007.
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		6,000.00	POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE CARGO N° 076 CREDITOS MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2007.
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	POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNCHANA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.
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	POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNCHANA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.
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	POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNCHANA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.
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	POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNCHANA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.
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	POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNCHANA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.
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	POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNCHANA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.

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.

Información detallada de los Ingresos registrados en el SIAF

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211230902.xls													
DETALLE DE INGRESOS RECAUDADOS, MES: ENERO													
Exp.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fecha Docum.	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Cuenta Corriente	Fin. Fin.	M	Recaudado	Observación (I)	
0000000001	10/01/2007	P. Depósito	2012	10/01/2007	Rec.Ingresos	0000	OFICINA DE TESORERIA	010000-3300 OIM GC - (08)	08		457.76	Por la recaudación del Impuesto predial del día 10/01/2007, según reporte de Rentas.	
0000000001	10/01/2007	P. Depósito	1782	10/01/2007	Rec.Ingresos	0002	OFICINA DE TESORERIA	010000-7544 RDR GC - (09)	09		783.41	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 10/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000002	11/01/2007	P. Depósito	2014	11/01/2007	Rec.Ingresos	0002	OFICINA DE TESORERIA	010000-3300 OIM GC - (08)	08		280.91	Por la recaudación del Impuesto predial del día 11/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000002	11/01/2007	P. Depósito	1783	11/01/2007	Rec.Ingresos	0004	OFICINA DE TESORERIA	010000-7544 RDR GC - (09)	09		2,732.86	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 11/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000003	31/01/2007	P. Depósito	2048	31/01/2007	Rec.Ingresos	0005	OFICINA DE TESORERIA - BAF	010000-3300 OIM GC - (08)	08		1,900.25	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 31/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000003	31/01/2007	P. Depósito	17208	31/01/2007	Rec.Ingresos	0006	OFICINA DE TESORERIA - BAF	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1,653.25	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 31/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000004	16/01/2007	P. Depósito	2016	16/01/2007	Rec.Ingresos	0007	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-3300 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.	
0000000004	16/01/2007	P. Depósito	1784	16/01/2007	Rec.Ingresos	0008	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-7544 RDR GC - (09)	09		3,487.83	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000005	16/01/2007	P. Depósito	2018	16/01/2007	Rec.Ingresos	0009	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-3300 OIM GC - (08)	08		383.21	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000005	16/01/2007	P. Depósito	1785	16/01/2007	Rec.Ingresos	0010	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-7544 RDR GC - (09)	09		2,179.05	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000006	17/01/2007	P. Depósito	2020	17/01/2007	Rec.Ingresos	0011	OFICINA DE TESORERIA - BAF	010000-3300 OIM GC - (08)	08		2,319.97	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 17/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000006	17/01/2007	P. Depósito	1786	17/01/2007	Rec.Ingresos	0012	OFICINA DE TESORERIA - BAF	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1,289.53	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 17/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000007	18/01/2007	P. Depósito	2022	18/01/2007	Rec.Ingresos	0013	OFICINA DE TESORERIA - BAI	010000-3300 OIM GC - (08)	08		1,565.08	Por la recaudación del Impuesto predial del día 18/01/2007 según reporte de Rentas.	
0000000007	18/01/2007	P. Depósito	1787	18/01/2007	Rec.Ingresos	0014	OFICINA DE TESORERIA - BAI	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1,576.81	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 18/01/2007 según reporte de Rentas.	

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

Expedientes por un Tipo de Proceso de Selección (ADS)

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

Expedientes a nombre de un determinado Proveedor

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212223156.xls													
DETALLE DE REGISTROS SIAF A NOMBRE DE TELEFONICA DEL PERÚ													
Proveedor: 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA													
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fin. Fin.	Partida Gastos	Comprom.	Devengado	Girado	Observa				
00000000228	12/02/2007	ORDEN DE SI	0142	18	5.3.11.57	3,482.77			POR LOS SERVICIOS PI MUNICIPALIDAD SERV				
00000000228	14/02/2007	RECIBO SER	0106-00037283	18	5.3.11.57	3,482.77			250933 SI 686.60 25398 837.30 25321 SI 1915.20				
00000000228	14/02/2007	COMPROBA	221	18	5.3.11.57			3,482.77	POR LOS SERVICIOS PI MUNICIPALIDAD SERV				
00000000228	14/02/2007	COMPROBA	221	18	5.3.11.57			3,482.77	250933 SI 686.60 25398 837.30 25321 SI 1915.20				
00000000759	30/03/2007	ORDEN DE SI	0500	08	5.3.11.57	3,578.33			POR LA CANCELACION ADJUNTO POR LOS SE				
00000000759	30/03/2007	RECIBO SER	004-734578410	08	5.3.11.57	3,578.33			PRESTADOS A LA MUP SERVICIO TELEFONIC				
00000000759	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57			3,578.33	POR EL GIRO DEL SER FJOS CORRESPONDIE				

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

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

Lista de Notas de Modificación Presupuestal

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212231356.xls													
NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL REGISTRADAS EN EL SIAF													
Mes	Tipo Modif.	Fecha Nota	Fecha Nota	Docum. Formal.	Créditos	Anulacion	Descripción Nota Modif.Presup.						
01 ENERO	003 CREDITOS SUPLEMENTARIOS				639,404	570,955							
0000000002	08	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP		5,360		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE						
0000000003	09	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP		404		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE						
0000000004	18	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP		123,565		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE						
003 CREDITOS Y ANULACIONES DENTRO DE U					570,955	570,955							
0000000001	08	25/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		16,800	16,800	MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA COBERTUR						
0000000002	09	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		427,000	427,000	GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA						
0000000003	18	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		75,000	75,000	POR HABILITACION DE PARTIDAS NO						
0000000004	18	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		46,355	46,355	CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL						
0000000005	09	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP		5,000	5,000	POR HABILITACION DE PARTIDAS NO						
003 CREDITOS Y ANULACIONES DENTRO DE U					105,940	105,940							
0000000006	08	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP		2,600	2,600	PARA DAR COBERTURA GASTOS DE EJERCICIO						
0000000007	09	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP		5,500	5,500	PARA DAR COBERTURA GASTOS DE EJERCICIO						
0000000008	08	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP		4,000	4,000	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADO						
0000000009	18	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP		83,940	83,940	PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO MUNICI						

Información detallada de una única Nota de Modificación Presupuestal

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212234542.xls													
DETALLE DE UNA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL													
Fuente de Financiamiento: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
Nota de Modificación: 0000000016													
ActiFoy	Comp	Materia	Car	G	G	M						Créditos	Anulaciones
2.038383												83,940	
2.119378												83,940	
0006												83,940	
5.5.11.50												83,940	
2.041792												83,940	
2.119887												83,940	
0044												83,940	
5.5.11.23												37,850	
5.5.11.30												1,185	
5.5.11.39												13,323	
5.5.11.51												31,432	
TOTAL												83,940	83,940
INFORMACION AL 11/02/2008 10:10:												12/02/2008	2345
ELABORADO POR: Octopus v1.0													

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

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									

Microsoft Excel - Paquete 01 - 19 - Detalle Nota Ampl.Calend.vls

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

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DETALLE DE UNA NOTA DE AMPLIACION DE CALENDARIO DE COMPROMISOS										
Fuente de Financiamiento: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
Nota de Calendario: 0000000024										
Act/Prog Comp Meta Cat GGGMo										Ampliacion de Calendario
1000100	CONDUCION Y ORIENTACION SUPERIOR									4,296
3.001033	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									4,296
0008	REALIZAR ACCIONES DE CARACTER FISCAL Y NORMALIZACION									4,296
5.1.1.11.01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA									2,231
5.1.1.11.10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FUJOREGIMENES LAE									1,500
5.1.1.11.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR									965
1000584	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA									14,863
3.001037	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA									14,863
0030	EFECTUAR ACCIONES DE BARRIDO DE VIAS Y RECOJO DE BASURA									2,519
5.1.1.11.10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FUJOREGIMENES LAE									2,519
5.1.1.11.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR									218
5.1.1.11.12	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES									2,231
5.3.3.11.27	SERVICIOS NO PERSONALES									5,200
1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									5,314
3.001045	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									5,314
0004	MANTENER PERMANENTE ACCIONES DE FISCALIZACION Y COBRANZA									5,314
5.1.1.11.01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA									1,074
5.1.1.11.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR									87

Listo Hoja1 NUM

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 200802122331.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											
A	B	C	D	E	F	G	H				
1	NOTAS DE FLEXIBILIZACIÓN REGISTRADAS EN EL SIAF										
2											
3											
4											
5	Mes	Nota Flec.	Fecha Nota Flecibiliz.	Fte. Fin.	Flec. Calendario - Disminución	Flec. Calendario - Aumento	Descripción Nota Flexibilización				
6	01	ENERO									
7	0000000001	29/01/2007	07		278,607	1,610	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL				
8	0000000002	29/01/2007	07		1,560	1,560	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		27,360	10	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									
18	0000000003	01/02/2007	07		385,258	276,397	PARA TRASLADAR LOS SALDOS DEL MES DE ENERO DE 2007				
19	0000000004	01/02/2007	08		27,360	10	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	0000000009	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		3,090		PARA TRASLADAR SALDOS NO UTILIZADOS				
27											

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213001106.xls

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DETALLE DE UNA NOTA DE FLEXIBILIZACIÓN ANUAL.											
Fuente de Financiamiento:	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
Nota de Flexibilización:	0000000038										
Fun.	Prg.	Cat.Gas.	GGG.			Flexibilización de Calendario					
						ABRIL	MAYO				
00.	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO			-9.226							
0001.	ADMINISTRACIÓN			-9.226							
5.	GASTOS CORRIENTES			-9.226							
3.	BIENES Y SERVICIOS			-9.226							
04.	PROTECCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL							9.416			
041.	PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA							9.416			
5.	GASTOS CORRIENTES							9.416			
3.	BIENES Y SERVICIOS							9.416			
17.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							810			
058.	DESARROLLO URBANO							810			
5.	GASTOS CORRIENTES							810			
3.	BIENES Y SERVICIOS							810			
TOTAL						-9.226	9.226				
INFORMACIÓ						13/02/2008	00:11				
						<i>ELABORADO POR: Doremys v/d</i>					

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

1 A1 B C D E H I J K L

2

3 **CHEQUES GIRADOS EN LA CUENTA CORRIENTE 0521-035013 - BANCO DE LA NACIÓN**

4 Cuenta Corriente: 2007001033 0521-035013 CC.RD - 15 2007001034 0521-035013 CC.RD - 17 2007001035 0521-035013

Mes Expediente	Fecha Doc.Giro	Doc.Giro	Nr.Doc.Giro	Persona Giro	Girado
08 AGOSTO					1,080,272.83
0000000142	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252501	5,477.32
0000000142	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252502	4,776.32
0000000140	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252505	3,005.00
0000000135	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252506	3,042.00
0000000134	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252507	3,095.00
0000000134	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252508	2,870.00
0000000136	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252509	2,970.00
0000000180	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252510	10,092.00
0000000241	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252531	3,400.00
0000000137	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252512	2,770.00
0000000137	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252513	3,200.00
0000000140	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252534	336.00
0000000138	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252535	336.00
0000000138	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252536	336.00
0000000138	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252537	336.00
0000000138	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252538	336.00
0000000134	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252539	336.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252539	3,300.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252540	1,500.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252541	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252542	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252543	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252544	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252545	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252546	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252547	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252548	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252549	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252550	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252551	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252552	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252553	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252554	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252555	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252556	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252557	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252558	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252559	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252560	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252561	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252562	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252563	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252564	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252565	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252566	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252567	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252568	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252569	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252570	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33252571	1,800.00
0000000133	GG	10/08/2007	CHE		

[illegible]

<http://www.softwareoctopus.com>

ENCARGOS OTORGADOS PENDIENTES DE RENDICION									
Nro.Exped.	Documento Girado	Nro. Docum. Girado	Persona	Nro de Cheque	Diferencia ± Rendir	Fecha Autoriz. Girado	Días Venc. Girado	Observaciones	
0000000364	COMPROB# 390		OSCAR OMAR GARCIA RAMIREZ	00000580-1	730.00	02/03/2007	348	POR LA CANCELA (ENCARGO A EFEC PAGOS EN LA SUN POR EL GIRO DEL F A EFECTOS DE EEF MOVILIDAD Y ALIM RENDIR CUENTA D CENTRO DE LOS O POR EL GIRO DEL F FONDO POR ENCA PARA LA CANCELA DEL GIRO DE CHE SELSO LAVINATO VA	
0000000377	COMPROB# 404		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	00004507-0	400.00	02/03/2007	348		
0000000379	COMPROB# 410		MILZE EZLY PURACA SANCHEZ	00004511-2	150.00	05/03/2007	345		
0000000392	COMPROB# 383		SELSO LAVINATO VASQUEZ	00000576-9	950.00	05/03/2007	345		
0000000499	COMPROB# 0478		RANY FRANCISCO RODRIGUEZ RE	00000607-2	1,050.00	13/03/2007	337	MEMORANDUM N° POR EL GIRO DEL F A EFECTOS DE SOL POR EL GIRO DE U VIATICOS, QUIN VIA POR EL GIRO DEL F A EFECTOS DE PÉJ POR ENCARGO SE DIRA POR MIM	
0000000745	COMPROB# 716		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	000000730-2	1,573.50	31/03/2007	318		
0000000757	COMPROB# 717		GINO MOREY TORREJON	0000733-6	240.00	27/04/2007	292		
0000001144	COMPROB# 1148		FREDY MARTIN ALVARADO RIOS	00000068-9	53.50	12/05/2007	277		

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 2003

A1	B	C	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R
COMPROBANTES DE PAGO DE UN DETERMINADO PROYECTO														
Meto: 20073000000060 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AA.HH. FRANCISCO RAFAEL														
Act/Prog	Meta Mes	Expediente	Fecha Docum.	Doc.	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Fin. Fin.	Partida Gastos	Grado				
2	04/07/04	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO FRANCISCO RAFAEL DISTRITO DE							81,264.90					
3	0060	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AA.HH. FRANCISCO RAFAEL							81,264.90					
4	10	OCTUBRE							23,625.90					
5		0000000325	GG	02/11/2007	C/P.	3128	10052356112 RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	18	6.5.11.29	23,625.90	FOR ELI DEPI FUM			
6		11 NOVIEMBRE							17,513.74					
7		00000032408	GG	09/11/2007	C/P.	3259	10054024440 SALAS MELLENDEZ MANUEL	18	6.5.11.50	2,593.50	FOR COS DEL/ FRAI SEG ULA DEN ACUI POR LA F ADM PAE			
8		00000032568	GG	28/11/2007	C/P.	3514	10053627442 ALVES LOMAS LILIANA	18	6.5.11.50	1,063.00				
9		0000003676	GG	29/11/2007	C/P.	3542	20280189325 SERVICIOS GENERALES PARA	18	6.5.11.50	3,324.00				

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.

Cuadro de Trabajo para Conciliación del Marco Presupuestal

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213011019.xls

ArchivoEdiciónVerInsertarFormatoHerramientasDatosVentana?PDF de Adobe

Escriba una pregunta

A1	E	Se colocan las Resoluciones que aprueban las Notas de Modificación, mes por mes.															S	T	U	V
CUADRO DE TRABAJO PARA CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL																				
		002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS							003 CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)											
Fre.Fin. Cat.Gas. GGG.	Presup. Institucional de Apertura	ENERO	MARZO	JUNIO	AGOSTO	NOVIEMB.	TOTAL	ENERO	MARZO	SETIEMBRE		NOVIEMBRE	TOTAL	TOTAL	Presupuesto Institucional Modificado					
		R.A. 063-2007-A-MDP	R.A. 100-2007-A-MDP	R.A. 160-2007-A-MDP	R.A. 210-2007-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	Anulacione	Créditos	Anulacione		Créditos				
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,635,163		117,079		140,000	186,381	443,460			5,000	5,000	1,864,330	1,864,330	121,868	121,868	1,990,501	1,990,501	6,078,643		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,635,163		117,079		140,000	186,381	443,460			5,000	5,000	1,864,330	1,864,330	121,868	121,868	1,990,501	1,990,501	6,078,643		
1 BIENES Y SERVICIOS	1,394,364		39,230		39,230	27,141	105,801			5,000	5,000	863,842	863,842	26,201	26,201	889,842	889,842	1,434,265		
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,648,600		42,674		38,000	130,467	271,141			5,000	5,000	391,944	375,887	26,201	421,396	375,887	2,874,233	2,874,233		
5 GASTOS DE CAPITAL	24,900										5,000	3,093	18,400	2,930	28,131	6,023	51,531	63,508		
5 INVERSIONES	1,567,599		35,124		42,000	55,394	132,518					1,388,204	1,300,204	83,037	93,037	1,389,241	1,700,627	1,700,627		
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,567,599		35,124		42,000	55,394	37,914					1,284,607	1,300,204	83,037	68,531	1,377,644	1,368,741	1,656,810		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	450,600	5,360	255,269	195,076	68,779		1,013,244	16,800	16,800	42,500	42,500	206,349	206,349	552	552	256,200	255,200	932,945		
5 GASTOS CORRIENTES	450,600	5,360	255,269	195,076	68,779		1,013,244	16,800	16,800	42,500	42,500	206,349	206,349	552	552	256,200	255,200	932,945		
1 BIENES Y SERVICIOS	450,600	5,360	255,269	145,018	406,467		1,013,244	16,800	16,800	42,500	42,500	206,584	95,504	552	552	265,436	95,436	747,067		
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				10,000	68,779		76,779					765	110,765		765	110,765	886,779	886,779		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECIBIDOS	1,020,000	404					404	432,000	432,000			71,863	71,863	8,015	8,015	511,676	511,676	1,020,404		
5 GASTOS CORRIENTES	1,020,000	404					404	432,000	432,000			71,863	69,863	8,015	8,015	511,676	509,676	1,018,404		
1 BIENES Y SERVICIOS	28,800	404					404	5,000	432,000			31,055	10,995	8,015	8,015	44,220	451,000	435,984		
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	991,200							427,000				40,808	58,878		467,658	58,878	582,420	582,420		

Hoja1

MAYUS NÚM

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.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213012730.xls

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

Escriba una pregunta

Ahora, se colocan los Rubros como Columnas, para apreciar las variaciones reales de cada Grupo Genérico de Gastos.

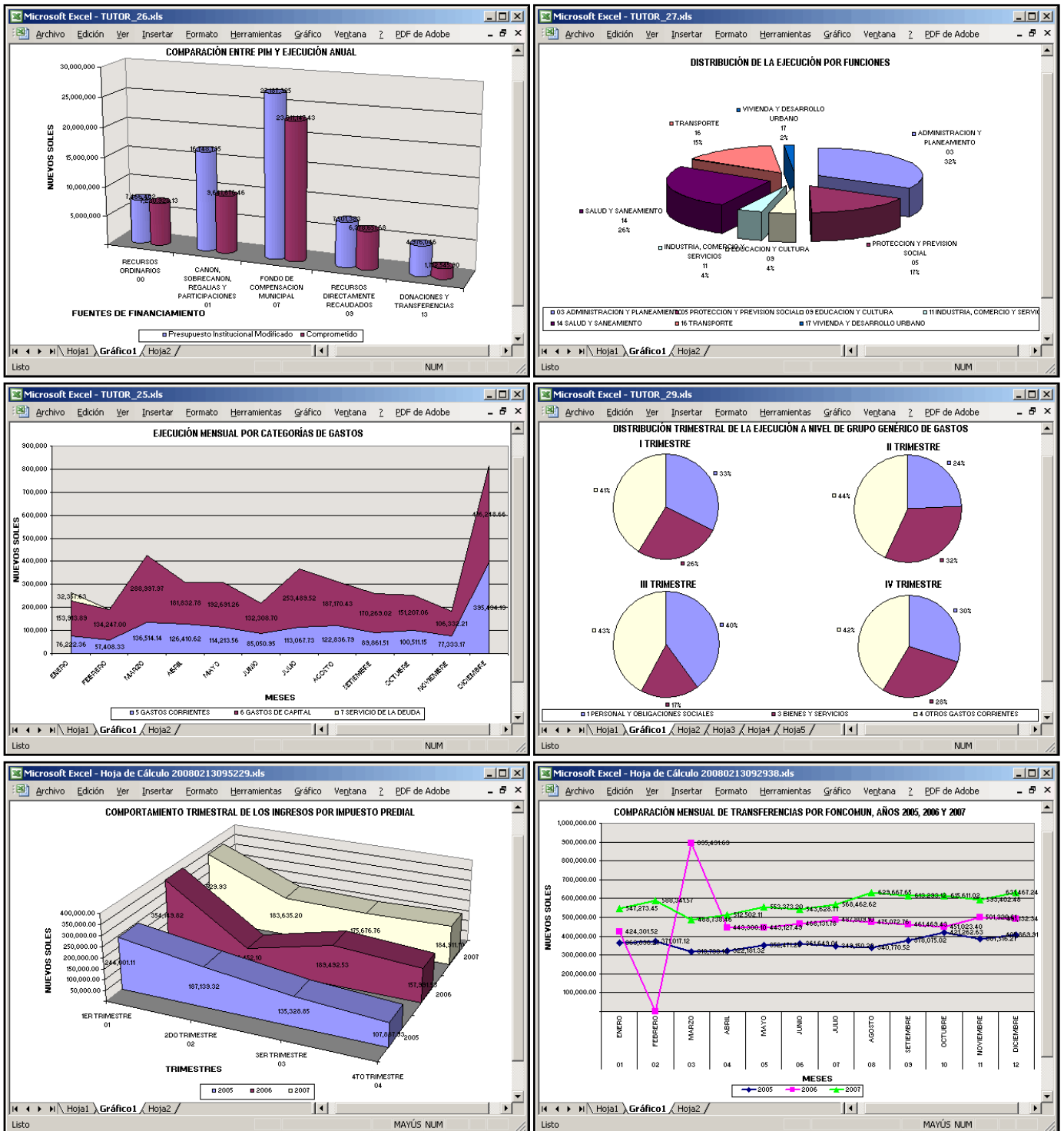
CREDITOS SUPLEMENTARIOS, HABILITACIONES Y ANULACIONES DISTRIBUIDO POR RUBROS, A NIVEL DE CATEGORÍAS Y GENÉRICAS DE GASTOS																	
Cat.Gas. GGG.	Presal. Institución de Apertura	002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS			18 CANON Y SOBRECANON REGAL. RTA	TOTAL	003 CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)						Presupuesto Institucional Modificado				
		07 FONDO DE COMPENSACION	08 IMP. MUNICIPALES	09 REC. DIRECTAMENTE RECAUDA			07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA	TOTAL	TOTAL					
		Anulacione	Créditos			Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos				
5. GASTOS CORRIENTES	7,880,963	785,140	876,078	503,142	950,700	2,262,371	1,328,146	1,328,146	422,881	422,881	1,089,968	1,089,968	803,384	808,789	3,854,438	3,857,635	6,188,740
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,294,884	39,220			39,220	399,020	404,550	404,550			399,020	404,550			399,020	404,550	1,439,727
5.2 BIENES Y SERVICIOS	2,165,577	770,383	789,299	246,598	950,700	1,393,768	810,626	890,040	422,116	312,116	371,770	888,043	685,189	779,587	2,230,644	2,657,313	7,602,314
5.3 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,320,488		76,779	256,544		333,322	27,523	53,624	785	110,765	778,258	202,119	119,189	239,202	324,751	395,770	1,124,689
6. GASTOS DE CAPITAL	4,916,129	386,475			70,000	672,070	344,590	172,096			2,000	2,000	2,987,215	2,981,000	4,889,275	4,883,275	5,822,127
6.1 INVERSIONES	4,890,756	267,354			70,000	324,189	341,592	178,476			2,000	2,000	2,890,670	2,738,800	4,487,125	4,487,125	5,292,325
6.2 OTROS GASTOS DE CAPITAL	55,372	35,124				247,833	282,957	15,597					76,545	173,216	32,146	175,216	431,399
7. SERVICIO DE LA DEUDA	175,053				20,000	20,000	13,500							13,500		47,000	223,553
7.1 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	141,856				5,000	5,000								5,000		47,000	193,496
7.2 AMORTIZACION DE LA DEUDA	33,198	15,000			15,000												
TOTAL	12,972,749	1,074,928	876,078	503,142	70,000	722,732	3,246,880	3,083,746	422,881	422,881	1,089,968	1,089,968	3,770,608	3,770,608	8,367,203	8,367,203	16,216,629

INFORMACIONAL AL 11/02/2008 10:01:04 PM

ELABORADO POR: Detropus v1.0

<http://www.softwareoctopus.com>

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