

# G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

---

Iquitos, 19 de Marzo del 2010

## CARTA N° 054-2010-G&P

Señor.:  
MANUEL ENRIQUE VERA PAREDES  
Alcalde  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Atención: Oficina de Administración

Cerro Colorado.-

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

El Ejercicio Presupuestal 2010 plantea desafíos de carácter político para los Gobiernos Locales, las proximidades de las Elecciones Municipales y Regionales, originarán críticas y acusaciones propias de las contiendas electorales; por este motivo — entre otros de carácter técnico — es muy importante contar con información actualizada, precisa y confiable, respecto a los ingresos, gastos y patrimonio de la Entidad en el 2010 y de los años anteriores, la misma que se encuentra en el SIAF, pero no puede ser plenamente utilizada por limitaciones propias del Sistema.

Por los motivos expuestos, tenemos el agrado de presentarles los programas Clarissa v1.0 y Melissa v1.0 para que los Funcionarios y Empleados de las Oficinas de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto dispongan de una herramienta técnica capaz de procesar la información almacenada en el SIAF en tiempo real para elaborar cuadros y gráficos en Excel® en minutos, con la situación real de la Municipalidad en múltiples niveles de detalle.

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

Atentamente,



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

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

# G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

---

Iquitos, 19 de Marzo del 2010

## CARTA N° 054-2010-G&P

Señor.:  
MANUEL ENRIQUE VERA PAREDES  
Alcalde  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Atención: Oficina de Administración

### Cerro Colorado.-

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

#### 1. Producto

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

Denominación Comercial:  
Software Generador de Reportes en Excel®: Melissa v1.0  
Marco y Ejecución Presupuestal de Gastos e Ingresos - SIAF.

- 1.b. Software Integrador de Sistemas y Generador de Hojas de Cálculo: Octopus® v1.0  
Perfiles de Contable - Financiero SIAF

Denominación Comercial:  
Software Generador de Reportes en Excel®: Clarissa v1.0  
Operaciones Contables y Financieras - SIAF.

#### 2. Síntesis

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

Los empleados de las Entidades Públicas registran información en el SIAF diariamente; en ella se guardan datos de las operaciones contables en sus diferentes fases de ingresos y gastos, libros auxiliares, libro bancos, análisis de cuentas, notas de contabilidad, datos del presupuesto, ingresos, gastos, proveedores, cheques, facturas, valorizaciones, obras, etc; sin embargo las opciones de reportes del SIAF son limitadas; Clarissa v1.0 (contable-financiero) y Melissa v1.0 (presupuestal) superan esas limitaciones, permitiendo obtener la información precisa en el momento oportuno.

#### 3.- Componentes

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

- Un CDROM con el Instalador del Software Clarissa v1.0 y 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 para la creación de cuadros y gráficos usando Clarissa v1.0 y/o Melissa v1.0.
- Licencia de uso para todas las computadoras de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Cod. SIAF 300334, 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 por 12 meses.

# G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

---

## 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.
- Generadores de Hojas de Cálculo en Microsoft Excel®, versión Excel® 97 o superior; conteniendo cuadros y/o gráficos (incluyendo formatos, fórmulas, bordes, sombreados, encabezados, etc.) de acuerdo a la información seleccionada por el usuario en función de sus necesidades.
- Clarissa v1.0 y Melissa v1.0 son capaces de reconocer y procesar la información de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 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/ 8,500.=, incluido IGV. por los dos Programas
Plazo de Entrega	:	2 días laborables luego de recibir la Orden de Compra.
Número de Instalac.	:	Ilimitado, siempre que corresponda a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Cod. SIAF 300334.
Validez Licencia	:	12 meses, incluye actualizaciones de acuerdo con los cambios en el SIAF y soporte en tiempo real a través de Internet en días laborables, de 9:00 am a 3:00 pm.

La instalación del Software y capacitación personalizada en las oficinas de la Municipalidad tiene un costo adicional de S/. 1,200 incluido IGV; la misma que consiste en la visita y permanencia por varios días de un Especialista de G&P Contadores Asociados SA., con amplia experiencia en el Sector Público, dedicado únicamente a capacitar a los Funcionarios y Empleados que van a utilizar el Software en vuestra Municipalidad; en caso de no optar por la capacitación personalizada, ésta se llevará a cabo a través de Internet.

La tecnología de Octopus v1.0 – nombre registrado de Melissa v1.0 – viene siendo utilizado por el Gobierno Regional de Lima, Loreto, Huancavelica, 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  
G&P Contadores Asociados S.A.  
Gerente General

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

# Entidades del Estado que utilizan el Software Clarissa v1.0 y/o Melissa v1.0

Consulta de Proveedores del Estado - Windows Internet Explorer

http://ofi.mef.gob.pe/proveedor/

Favoritos

Consulta de Proveedores del Estado

Página

Seguridad

Herramientas

Transparencia Económica PERU

Proveedores del Estado

Portal del MEF > Portal de Transparencia > Proveedores del Estado

Sábado, 09 de Enero del 2010

Consulta Principal

Atras

Inicio

Exp. a Hoja de Cálculo

: TOTAL	89,660,503,352.00
Proveedor 10053800942: GRONERTH ALVAREZ RONALD ALBERTO	571,920.00
Proveedor 10053800942: GRONERTH ALVAREZ RONALD ALBERTO	571,920.00
Δ UE / Municipalidad	
001-97: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	3,600.00
001-861: REGION LORETO-SEDE CENTRAL	40,320.00
402-872: REGION LORETO-SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	1,500.00
302-869: REGION LORETO-EDUCACION UCAYALI-CONTAMANA LORETO	2,500.00
300-867: REGION LORETO-EDUCACION	38,220.00
001-1027: REGION LIMA	6,800.00
302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	6,000.00
001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	13,900.00
001-747: REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL	13,900.00
001-301581: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS	16,880.00
001-301587: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	4,000.00
001-301454: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA	13,400.00
001-301593: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	6,900.00
001-301529: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	5,000.00
001-301566: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	10,000.00
001-301556: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	11,800.00
001-301422: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS	18,250.00
001-301450: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA	17,900.00
001-301445: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA	13,300.00
001-301238: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE	13,200.00
001-300885: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO	12,000.00
001-301548: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	11,700.00
001-301232: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	5,000.00
001-301294: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA	3,400.00
001-301538: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	6,000.00
001-300699: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA	6,200.00
014-301840: MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE MANUEL CLAVERO	7,400.00
003-301452: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI	4,500.00
042-301291: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	8,000.00
005-301449: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS	2,500.00
004-301448: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS	9,350.00
003-301447: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIGRE	12,000.00
009-301106: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO	1,500.00
009-301462: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPICHE	3,000.00
007-301460: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA	2,150.00

Años

Sectores

Departamentos

¿Cuándo se brindó el servicio?

¿Quién contrató?

¿En qué lugar se contrató?

¿Quién brindó el servicio?

Internet

100%



# Entidades del Estado que utilizan el Software Clarissa v1.0 y/o Melissa v1.0

(continuación)

Consulta de Proveedores del Estado - Windows Internet Explorer	
http://ofi.mef.gob.pe/proveedor/	
Favoritos Consulta de Proveedores del Estado	
<input type="radio"/> 008-301105: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS 2,000.00	
<input type="radio"/> 006-301553: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 2,500.00	
<input type="radio"/> 013-301433: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 13,150.00	
<input type="radio"/> 009-301430: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUTUMAYO 1,500.00	
<input type="radio"/> 008-301429: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA 24,900.00	
<input type="radio"/> 006-301459: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA 2,000.00	
<input type="radio"/> 008-301660: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA 1,900.00	
<input type="radio"/> 002-301047: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE 6,000.00	
<input type="radio"/> 006-301103: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA 2,000.00	
<input type="radio"/> 007-301544: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS 2,500.00	
<input type="radio"/> 006-301543: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA 3,000.00	
<input type="radio"/> 007-301428: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO 7,000.00	
<input type="radio"/> 005-301560: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON 2,500.00	
<input type="radio"/> 006-301427: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAN 7,050.00	
<input type="radio"/> 007-301440: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE 4,600.00	
<input type="radio"/> 017-301266: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) 8,000.00	
<input type="radio"/> 005-301426: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS 2,900.00	
<input type="radio"/> 005-301552: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LALAQUIZ 2,200.00	
<input type="radio"/> 005-301131: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 6,000.00	
<input type="radio"/> 003-301583: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA 2,500.00	
<input type="radio"/> 009-301534: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA 6,500.00	
<input type="radio"/> 010-301463: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JENARO HERRERA 5,000.00	
<input type="radio"/> 012-301261: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 8,000.00	
<input type="radio"/> 004-301551: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 7,000.00	
<input type="radio"/> 002-301539: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS 3,000.00	
<input type="radio"/> 003-301424: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERNANDO LORES 5,300.00	
<input type="radio"/> 004-301457: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN 5,900.00	
<input type="radio"/> 002-301582: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO 3,400.00	
<input type="radio"/> 010-301259: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 11,000.00	
<input type="radio"/> 005-301343: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA 6,450.00	
<input type="radio"/> 007-300374: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA 1,000.00	
<input type="radio"/> 005-301531: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 4,400.00	
<input type="radio"/> 004-301530: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 12,000.00	
<input type="radio"/> 002-301549: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE 4,000.00	
<input type="radio"/> 012-301432: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 3,400.00	
<input type="radio"/> 002-300886: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 5,000.00	
<input type="radio"/> 002-301423: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY 3,400.00	
<input type="radio"/> 002-301451: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEVAS 10,100.00	
<input type="radio"/> 015-228: INADE-BINACIONAL RIO PUTUMAYO 10,800.00	
<div> <div>Años</div> <div>Sectores</div> <div>Departamentos</div> <div>¿Quién brindó el servicio?</div> </div> <div> <div>¿Cuándo se brindó el servicio?</div> <div>¿Quién contrató?</div> <div>¿En qué lugar se contrató?</div> </div>	
Internet 100%	

# 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

MARCO PRESUPUESTAL, EJECUCIÓN Y SALDOS POR ACTIVIDADES O PROYECTOS									
Tp.Act.Pr.	Act/Prog	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal			
1	ACTIVIDADES	7,792,943	2,825,044	10,618,487	9,796,374.19	820,112.91			
1.000047	APOYO COMUNAL	608.07	559.760	549.421	620.710.13	28.700.87			
1.000010	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	832,920	344,217	488,303	478,053.80	10,230.40			
1.000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,630.16	3,033.133	5,663.249	5,104,890.80	564,398.20			
1.000368	PLANEAMIENTO URBANO	232.069	-27.686	204.403	204,399.13	3.87			
1.000694	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	14,36,860	5,632	14,42,592	14,42,598.63	1,37			
1.000697	SERVENIO	183,440	860	184,300	184,298.37	1,63			
1.000688	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,947,734	17,413	1,965,147	1,985,943.45	3,51			
1.000640	CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVIL	96,320	-5,214	87,106	87,003.38	10,62			
1.000654	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	46,690	-4,138	42,462	40,890.00	1,682.00			
1.000695	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	52,240	3,487	55,727	55,725.99	1,940.01			
1.000705	PROMOCIÓN DEL COMERCIO	169,880	10,880	171,760	171,758.67	1,32			
1.004892	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGAR	154,893		154,893					
2	PROYECTOS	4,053,614	1,264,794	5,318,398	3,895,639.10	1,578,758.89			
2.000495	PROMOCIÓN INDUSTRIAL	180,000	-5,360	174,640	174,640.00				
2.000634	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	500,000	401,369	901,369	701,007.40	200,361.60			
2.000642	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	2,048,131	1,829,451	1,869,680	59,026.20	59,853.80			
2.000694	DESARROLLO DE CAPACIDADES	150,000	-1,300	148,700	148,700.00				
2.004777	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS	200,000	222,173	77,222	77,222.00				
2.003099	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA PEATONAL CA	99,880	48,893	147,880	69,830.15	78,049.85			
2.004767	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DES		94,868	94,868	76,818.40	18,050.40			

##### Por Estructura Funcional Programática

PIM, EJECUCIÓN Y SALDOS POR ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
Fun. Pr.	Subpr.	Act/Prog	Comp	Meta	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal		
03	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO				7,994,378	6,331,685.22	1,662,712.78		
03.003	ADMINISTRACIÓN				7,994,378	6,331,685.22	1,662,712.78		
0003	ADMINISTRACIÓN GENERAL				5,839,869	5,395,586.24	512,270.76		
1.000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				5,663,249	5,104,890.80	564,398.20		
3.000693	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				5,549,526	5,008,394.79	541,131.21		
0001	MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO				5,549,526	5,008,394.79	541,131.21		
3.003094	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES				115,722	96,456.01	23,266.99		
0067	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS				115,722	96,456.01	23,266.99		
1.000495	SUPERVISIÓN Y CONTROL				77,143	77,139.90	3.30		
3.000393	SUPERVISIÓN Y CONTROL				77,143	77,139.90	3.30		
0002	MANTENER ACCIONES DE CARÁCTER DE CONTROL				77,143	77,139.90	3.30		
1.000704	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES				197,372	197,320.14	52.86		
3.000495	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES				197,372	197,320.14	52.86		
0004	MANTENER PERMANENTE ACCIONES DE FISCALIZ				197,372	197,320.14	52.86		
2.000634	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				701,369	701,007.40	361.60		
2.000694	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				701,369	701,007.40	361.60		
0003	FORTALECER LAS ACCIONES EDILES				701,369	701,007.40	361.60		

##### Por Metas, Rubros y Partidas de Gastos

TOTAL ANUAL DEL PIM, EJECUCIÓN Y SALDOS A NIVEL DE RUBROS Y CADENA DE GASTOS, POR METAS									
Tp.Act.Pr.	Act/Prog	Meta	Fin.Fin.	Cat	GGG	Mo	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal
1	ACTIVIDADES						4,626,677	4,264,618.12	362,058.88
1.000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA						4,626,677	4,264,618.12	362,058.88
0001	MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL						4,736,954	4,388,821.16	348,132.84
07	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL						1,288,407	1,263,622.44	24,784.56
5.1.1.1.01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA						39,618	39,617.09	0.91
5.1.1.1.10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZA						197,54	197,533.88	0.12
5.1.1.1.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						21,795	21,794.17	0.13
5.1.1.1.12	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						89,878	89,877.45	0.05
5.1.1.1.19	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						6,911	6,910.09	0.91
5.3.1.1.24	AUMENTOS DE PERSONAS						24,767	24,766.80	0.20
5.3.1.1.27	SERVICIOS NO PERSONALES						395,387	395,386.67	0.33
5.3.1.1.29	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						1,620	1,619.80	0.20
5.7.1.1.01	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS						15,527	15,525.03	2.49
7.1.1.1.00	INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA CON						36,856	24,085.70	12,770.30
7.1.1.1.00	PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA						193,436	193,680.51	9,815.43
08	IMPUESTOS MUNICIPALES						1,092,996	932,672.21	249,323.79
5.3.1.1.20	VIAJES Y ASIGNACIONES						38,333	38,332.10	1.90
5.3.1.1.22	VESTUARIO						206,401	206,400.00	1.00
5.3.1.1.23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						1,620	1,619.80	0.20
5.3.1.1.25	AUMENTOS DE PERSONAS						28,061	28,060.60	0.40
5.3.1.1.27	SERVICIOS NO PERSONALES						124,880	124,880.00	

##### Por Rubros y Clasificación de Ingresos

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080201134708.xls										
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe										
A1										
PIA, MODIFICACIONES PIM, EJECUCIÓN DE INGRESOS Y DIFERENCIA POR RECAUDAR										
Fre.Fin. Clas.ing. Tipo Ing. Sub T.p Ing. Esp. Ing.						Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37
3 TRANSFERENCIAS						5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37
3.1 TRANSFERENCIAS						5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37
3.15 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37
3.15.001 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						450,000	876,075	1,326,075	1,081,246.31	244,828.69
1.1 IMPUESTOS CORRIENTES						450,000	876,075	1,326,075	1,081,246.31	244,828.69
1.1.1 IMPUESTOS						450,000	876,075	1,326,075	1,081,246.31	244,828.69
1.1.1.2 AL PATRIMONIO						257,000	713,900	970,900	970,909.19	0.81
1.1.1.1 AL PREDIAL						112,001	653,253	865,253	863,752.99	0.01
1.1.1.2 AL ALCABALA						112,002	89,657	191,657	197,156.20	0.80
1.1.4 LA PRODUCCION Y CONSUMO						4,600	13,797	18,397	14,516.46	3,880.54
1.1.4.02 A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DE						600	13,797	14,397	14,396.70	0.30
1.1.4.07 A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMON						4,000		4,000	119.76	3,880.24
1.15 OTROS						168,000	143,011	311,011	304,480.88	241,550.34
1.15.06 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGU						115,016		115,016	75,320.95	113,069.05
1.15.09 OTROS						168,000	143,011	311,011	143,291.71	128,481.29
A DEBITAR/ANULACION						5,360	6,360	6,360		

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

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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080201195938.xls																										
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana 2 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			
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCIÓN MENSUALIZADA Y SALDOS PRESUPUESTALES																										
Tp.Act.Pr. Act/Prog Meta Cat GGG Mo										Ejecución Presupuestal														Saldo Presupuestal		
Presupuesto Institucional Modificado										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	TOTAL				
1. ACTIVIDADES										10,169,855	468,494.39	787,410.27	969,404.27	788,657.71	788,167.15	730,021.35	719,325.20	720,681.41	871,327.54	841,301.85	998,862.37	891,736.78	5,567,183.89	591,458.11		
1.000010 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR										414,783	42,981.62	48,189.04	50,882.00	23,828.00	25,380.50	25,763.00	24,845.16	27,896.25	56,308.00	30,180.57	29,272.45	17,979.00	404,524.58	10,238.41		
0008 REALIZAR ACCIONES DE CARÁCTER FISCAL Y NO										414,783	42,981.62	48,189.04	50,882.00	23,828.00	25,380.50	25,763.00	24,845.16	27,896.25	56,308.00	30,180.57	29,272.45	17,979.00	404,524.58	10,238.41		
5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS L										81,694	11,370.62	11,937.32	10,900.00	5,521.00	5,068.85	5,068.85	5,068.85	5,195.41	5,068.85	5,000.00	5,305.85	5,647.70	51,811.39	0.70		
5.1.1.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS C										1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	
5.1.1.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR										28,424	491.00	656.42	571.90	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00
5.1.1.1.12 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES										32,857	2,889.30	2,889.30	1,781.00	2,310.35	2,310.35	3,074.56	4,104.27	3,888.95	3,668.95	3,668.95	4,220.30	32,156.28	0.72			
5.3.1.1.20 VIAJES Y ASIGNACIONES										5,325	3,400.00	1,000.00	270.00	1,735.00	1,735.00	2,400.00	2,400.00	1,900.00	4,500.00	2,500.00	2,750.00	5,525.00	450.00			
5.3.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES										200,000	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
5.3.1.1.29 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS										388,432	284,830.00	284,830.00	284,830.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	
5.4.1.1.40 SUBVENCIÓNES SOCIALES										19,300								800.00	10,200.00		300.00		19,300.00			
1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA										5,623,561	172,348.27	368,177.28	968,934.94	987,806.29	984,495.63	297,741.30	327,296.25	378,969.83	482,390.17	504,294.27	587,343.16	677,356.36	5,059,174.52	584,396.36		
0001 MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO										5,603,948	172,348.27	368,177.28	968,934.94	987,806.29	984,495.63	297,741.30	327,296.25	378,969.83	482,390.17	504,294.27	587,343.16	677,356.36	5,059,174.52	584,396.36		
5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS L										29,818	5,174.51	1,957.40	5,804.70	4,334.00	3,634.60	3,957.80	2,078.30	2,426.22	2,188.30	2,146.88	2,718.00	3,847.40	39,517.05	0.91		
5.1.1.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS C										187,164	10,224.42	10,200.00	12,089.30	9,482.33	9,368.66	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
5.1.1.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR										21,785	1,483.00	1,072.00	1,975.58	1,035.00	1,035.00	1,195.39	1,392.30	1,335.00	1,846.88	3,019.96	2,753.39	21,734.87	0.13			
5.1.1.1.12 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES										105,322	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	
5.3.1.1.20 VIAJES Y ASIGNACIONES										105,322	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	19,880.89	
5.3.1.1.22 VESTUARIO										201,504				846.00				17,562.00	14,741.00	7,662.00	4,140.00	45,050.00	206,494.00			
5.3.1.1.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES										36,694			1,067.50	989.00	1,352.75	89.80	13,333.97	17,652.90		332.00	434.00	830.40	35,912.92	791.00		

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	143,757	1,438,717				
3 BIENES Y SERVICIOS		2,648,600		37,674			20,000		97,200	15,307	105,266	436,789	661,662	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	1,635,577				
5 INTERESES		1,567,295		35,124					42,000	5,000		31,414	83,440	1,635,577				
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				35,124						5,000				15,527				
7 SERVICIO DE LA DEUDA		175,652								5,000		24,500	30,000	53,500				
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA		44,496							5,000		3,000	5,000	5,000	28,000				
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA		101,496							5,000	5,000	3,000	23,000	15,000	62,000				
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							145,818			18,000		288,630	868,268	1,072,716				
4 OTROS GASTOS CORRIENTES							10,000		66,779	18,000		86,779	86,779	186,779				
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	246,195	820,738	843,538				
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		991,200	427,000	5,500			156,759			241,268	5,100	33,495	319,586	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		7,670,675	641,291.52	604,548.44	636,955.92	725,902.97	820,814.86	957,671.65	826,977.91	880,050.39	714,932.53	840,131.63	649,929.11	652,175.42	7,243,759.44	420,916.96
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		1,321,138	27,890.74	295,982.76	55,630.60	10,155.42	50,074.33	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	46,997.72	708,663.68	75,966.80	264,828.54	96,081.23	70,927.26	39,194.69	113,424.93	149,057.57	59,391.22	110,823.92	110,996.79	1,347,254.34	175,483.68
10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA		4,826,819	466,712.76		704,359.42	342,817.51	374,659.30	456,300.92	385,281.95	430,624.35	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	695,610.02	593,402.45	701,467.24	6,955,761.63	120.67
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		6,898,763	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	695,610.02	593,402.45	701,467.24	6,898,761.63	120.67
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	5.3.11.51	2.300.00	POR LA PROVISION DE LA O/C N° 0027, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER JET 1320, MARCA HP, SERIE: Q5928A, DESTINADO A ALCALDIA, SEGUN OFICIO N° 002-A-MDP-2007, QUE PROVISION DE LA O/C N° 0026, ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL, CARRO ANCHO, MARCA EPSON 2190, SERIE: PCTV070239, PARA SER DESTINADO A LA SUB GERENCIA DE RENTAS, SEGUN OFICIO N° 011-2007-SGR-MDP, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	
0000000046	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA - 0028	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000704	0004	18	5.3.11.51	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	10053441969	TORRES CRUZ LAURA MARINA	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1.960.00	PROVISION O/C N° 034 PARA LA ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA DE MESA SEGUN REQUERIMIENTO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y MARGES DE BIENES OFICIO N° 00189-2007-AMM-MDP PARA SER 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 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	1.000497	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 PUNICHANA 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 NO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.



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

### Expedientes a nombre de un determinado Proveedor

[illegible]

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

Información detallada de una única Nota de Modificación Presupuestal

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 2008021223452.xls									
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe									
A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	DETALLE DE UNA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL								
2									
3	Fuente de Financiamiento: 19 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
4	Nota de Modificación: 0000000016								
5									
6	Act/Prog	Comp	Meta	Car	GGG	Mo		Créditos	Anulaciones
7									
8	2.036383 MEJORAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL - AREAS ADMINISTRATIVAS - PLAZA GRAU 83,940								
9	2.105976 MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS - PLAZA GRAU DE LA MUNICIPALIDAD 83,940								
10	0006 MEJORAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL DE LA AV FREYRE PLAZA GRAU 83,940								
11	6.5.11.50 SERVICIOS DE TERCEROS OBRAS POR CONTRATO (TITULO OBRER 83,940								
12									
13	2.047792 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS, DISTRITO DE PUNCHAÑA 83,940								
14	2.105967 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS - DISTRITO DE PUNCHAÑA 83,940								
15	0044 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS, DISTRITO 83,940								
16	6.5.11.23 MATERIALES DE CONSTRUCCION 37,940								
17	6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 1,195								
18	6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 13,322								
19	6.5.11.41 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURABLES 34,483								
20									
21									
22	TOTAL 83,940 83,940								
23	INFORMACION AL 11/02/2008 10:01:01 12/02/2008 23:45								
24	ELABORADO POR: <i>Octavio v10</i>								
25									
26									
27									
28									
29									
30									

---

Melissa v1.0

## Lista de Notas de Calendarios de Compromisos: Inicial y Ampliación

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080212232509.xls								
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe								
A1								
1	B	C	D	E	F	G	H	I
2	NOTAS DE CALENDARIO INICIAL Y AMPLIACIÓN REGISTRADAS EN EL SIAF							
3	Mes	Nota.Calen	Fecha Nota	Fte. Fin.	Calendario Inicial	Ampliación de Calendario	Calendario de Compromisos	Descripción Nota Calendario
4								
5	01	ENERO	25/01/2007	00	726,442	44,011	768,453	
6	000000000001	25/01/2007	00		106,221		106,221	
7	000000000002	25/01/2007	07		384,573		384,573	
8	000000000003	25/01/2007	08		40,600		40,600	
9	000000000004	25/01/2007	09		85,430		85,430	
10	000000000005	25/01/2007	10		108,518		108,518	
11	000000000006	25/01/2007	18		108,518		108,518	
12	000000000007	27/01/2007	07		59		59	DIFERENCIAL DE PROGRAMACION POR TIPO DE
13	000000000008	27/01/2007	07		35,000		35,000	ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL SEPENAZAGO
14	000000000009	29/01/2007	07		2,108		2,108	PARA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES
15	000000000010	29/01/2007	08		2,598		2,598	COBERTURA EL PAGO DE COMBUSTIBLES
16	000000000011	29/01/2007	07		50		50	PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS
17	000000000012	29/01/2007	08		3,430		3,430	PARA DAR COBERTURA MAYORES GASTOS
18	000000000013	29/01/2007	07		10		10	PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS CTES.
19	000000000014	29/01/2007	09		45		45	PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS CTES.
20	000000000015	29/01/2007	10		115		115	PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS CTES.
21	02	FEBRERO	01/02/2007	00	763,825	245,015	1,008,840	
22	000000000016	01/02/2007	00		106,221		106,221	
23	000000000017	01/02/2007	07		384,574		384,574	
24	000000000018	01/02/2007	08		60,000		60,000	
25	000000000019	01/02/2007	09		95,430		95,430	
26	000000000020	01/02/2007	10		103,400		103,400	
27	000000000021	02/02/2007	08		11,000		11,000	PARA EL PAGO DE MAYORES GASTOS
28	000000000022	02/02/2007	08		11,000		11,000	
Hoja1								
Mayus NUM								

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 DEL ENCARGO A EFECTOS EN LA SUN. POR EL GIRO DEL F. A EFECTOS DE EFECTIVIDAD Y ALIM. RENDI. CUENTA D. DENTRO DE LOS 05 DÍAS POR LA CANCELACIÓN DEL ENCARGO A EFECTOS DE EFECTIVIDAD Y ALIM. RENDI. CUENTA D. DENTRO DE LOS 05 DÍAS	
0000000377	COMPROB# 404		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	00004507-0	400.00	02/03/2007	348	POR LA CANCELACIÓN DEL ENCARGO A EFECTOS DE EFECTIVIDAD Y ALIM. RENDI. CUENTA D. DENTRO DE LOS 05 DÍAS	
0000000379	COMPROB# 410		NILZE EZLY PURACA SANCHEZ	00004511-2	150.00	05/03/2007	345	POR LA CANCELACIÓN DEL ENCARGO A EFECTOS DE EFECTIVIDAD Y ALIM. RENDI. CUENTA D. DENTRO DE LOS 05 DÍAS	
0000000382	COMPROB# 393		SELSO LAVINTO VASQUEZ	00000576-3	950.00	05/03/2007	345	POR LA CANCELACIÓN DEL ENCARGO A EFECTOS DE EFECTIVIDAD Y ALIM. RENDI. CUENTA D. DENTRO DE LOS 05 DÍAS	
0000000439	COMPROB# 0478		RANY FRANCISCO RODRIGUEZ RE	00000607-2	1,050.00	13/03/2007	337	POR LA CANCELACIÓN DEL ENCARGO A EFECTOS DE EFECTIVIDAD Y ALIM. RENDI. CUENTA D. DENTRO DE LOS 05 DÍAS	
0000000745	COMPROB# 715		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	00000730-2	1,578.50	31/03/2007	319	POR EL GIRO DEL F. A EFECTOS DE EFECTIVIDAD Y ALIM. RENDI. CUENTA D. DENTRO DE LOS 05 DÍAS	
0000000757	COMPROB# 717		GINO MOREY TORREJON	0000733-6	240.00	27/04/2007	282	POR EL GIRO DEL F. A EFECTOS DE EFECTIVIDAD Y ALIM. RENDI. CUENTA D. DENTRO DE LOS 05 DÍAS	
0000000114	COMPROB# 1148		FREDY MARTIN ALVARADO RIOS	00000166-3	53.50	12/05/2007	277	POR EL GIRO DEL F. A EFECTOS DE EFECTIVIDAD Y ALIM. RENDI. CUENTA D. DENTRO DE LOS 05 DÍAS	

COMPROBANTES DE PAGO DE UN DETERMINADO PROYECTO									
Meta: 20073000000060 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA A.A.H. FRANCISCO RAFAEL									
Act/Prog	Meta Mes Expediente	Fecha Docum.	Doc.	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	File Fin.	Partida Gastos	Girado
2.048704	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO FRANCISCO RAFAEL, DISTRITO DE	01/09/2007	3128	1005235512	RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	18	6.5.11.29	23,629.50	81,264.80
0000	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA A.A.H. FRANCISCO RAFAEL	01/09/2007	3128	1005235512	RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	18	6.5.11.29	23,629.50	81,264.80
0000000325	GG	02/11/2007	CIF	3128	1005235512	RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	18	6.5.11.29	23,629.50
0000000348	GG	03/11/2007	CIF	3259	10054024440	SALAS MELENDEZ MANUEL	18	6.5.11.50	2,933.50
0000000358	GG	23/11/2007	CIF	3514	10053627442	ALVES LOMAS LILIANA	18	6.5.11.50	1,083.00
0000000367	GG	23/11/2007	CIF	3542	20280189325	SERVICIOS GENERALES PARRA	18	6.5.11.50	3,324.00

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

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

## 6.- Conciliaciones del Marco Presupuestal Anual

### Cuadro de Trabajo para Conciliación del Marco Presupuestal

CUADRO DE TRABAJO PARA CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL									
Se colocan las Resoluciones que aprueban las Notas de Modificación, mes por mes.									
File Fin. Cat. Gas. GGG.	Institución de Apertura	002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS	003 CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)	TOTAL	Presupuesto Institucional Modificado				
		ENERO	MARZO	JUNIO	AGOSTO	NOVIEMBRE	ENERO	MARZO	JUNIO
		R.A. 063-2007-A-MDP	R.A. 160-2007-A-MDP	R.A. 160-2007-A-MDP	R.A. 211-2007-A-MDP	R.A. 327-2007-A-MDP	R.A. 066-2007-A-MDP	R.A. 113-2007-A-MDP	R.A. 355-2007-A-MDP
		Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Anulacione	Créditos	Anulacione
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	5,636,193	117,079	140,000	168,381	443,460	5,000	1,864,333	1,864,333	121,168
5 GASTOS CORRIENTES	4,687,594	91,655	99,000	130,457	320,422	5,000	1,864,333	1,864,333	121,168
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,354,884	33,231	33,231	33,231	33,231	5,000	1,864,333	1,864,333	121,168
3 BIENES Y SERVICIOS	2,648,600	42,674	98,000	130,457	271,141	5,000	1,864,333	1,864,333	121,168
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	24,000					5,000	1,864,333	1,864,333	121,168
6 GASTOS DE CAPITAL	1,567,599	35,124	42,000	55,394	133,038		1,864,333	1,864,333	121,168
8 INVERSIONES	1,567,599	35,124	42,000	55,394	133,038		1,864,333	1,864,333	121,168
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		35,124					1,864,333	1,864,333	121,168
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	450,600	5,360	255,269	195,019	66,773	16,800	205,564	205,564	552
5 GASTOS CORRIENTES	450,600	5,360	255,269	195,019	66,773	16,800	205,564	205,564	552
3 BIENES Y SERVICIOS	450,600	5,360	255,269	195,019	66,773	16,800	205,564	205,564	552
4 OTROS GASTOS CORRIENTES						16,800	205,564	205,564	552
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,020,000	404				432,000	71,863	71,863	8,016
5 GASTOS CORRIENTES	1,020,000	404				432,000	71,863	71,863	8,016
3 BIENES Y SERVICIOS	28,800	404				432,000	71,863	71,863	8,016
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	991,200					5,000	432,000	432,000	432,000
TOTAL		427,000				427,000	40,658	59,878	592,420

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

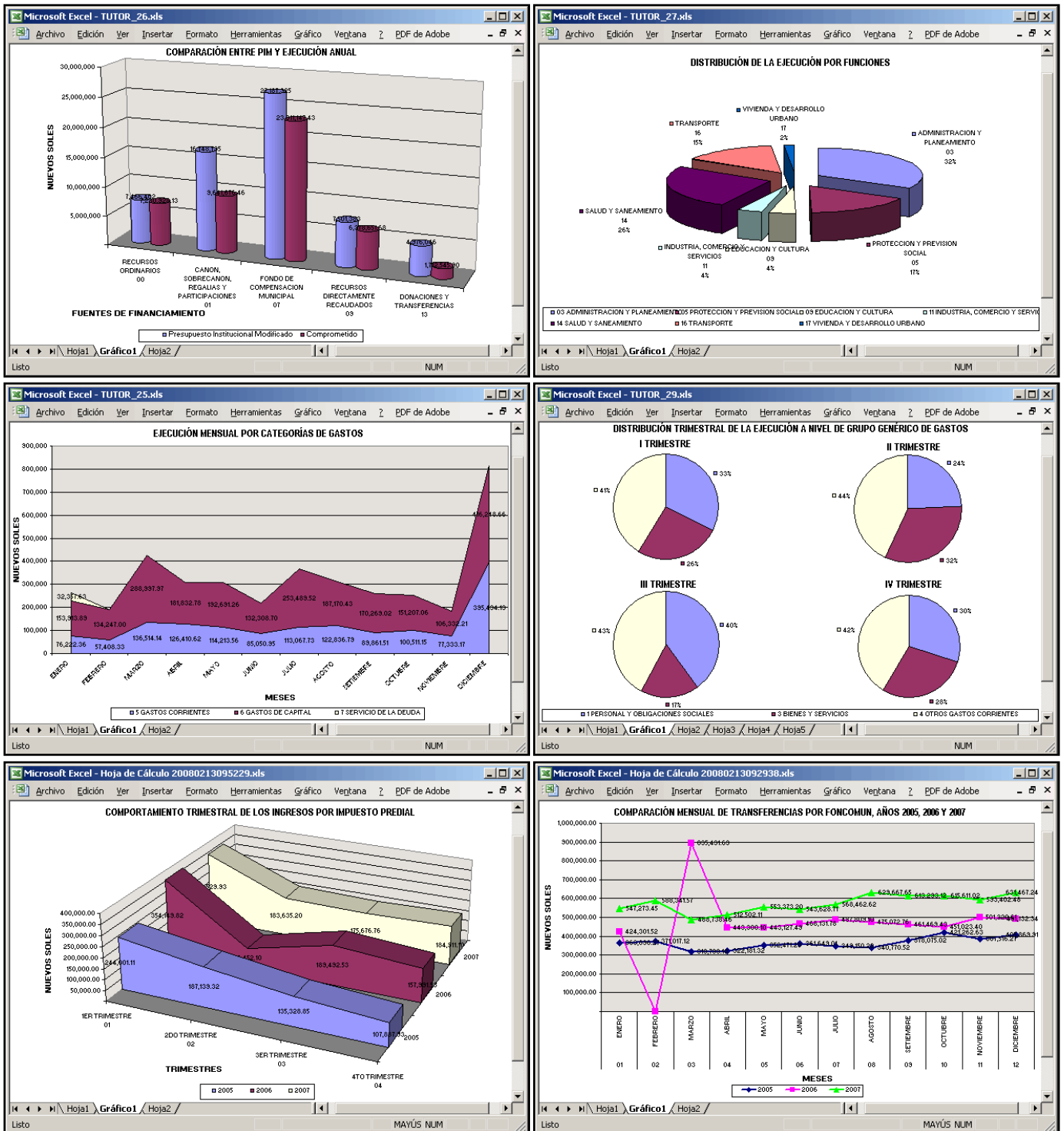
### Variaciones Netas del Presupuesto Institucional a nivel de Grupo Genérico de Gastos

Ahora, se colocan los Rubros como Columnas, para apreciar las variaciones reales de cada Grupo Genérico de Gastos.									
CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS, HABILITACIONES Y ANULACIONES DISTRIBUIDO POR RUBROS, A NIVEL DE CATEGORÍAS Y GENÉRICAS DE GASTOS									
Cat. Gas. GGG.	Presupuesto Institucional de Apertura	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON	11 CANON Y SOBRECANON	12 CANON Y SOBRECANON	13 CANON Y SOBRECANON	14 CANON Y SOBRECANON
		ANULACIONES	CRÉDITOS	ANULACIONES	CRÉDITOS	ANULACIONES	CRÉDITOS	ANULACIONES	CRÉDITOS
5 GASTOS CORRIENTES	7,880,963	762,450	876,078	503,142	150,701	2,282,371	1,338,190	422,881	1,089,968
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,354,884	33,231	33,231	33,231	33,231	33,231	33,231	33,231	33,231
3 BIENES Y SERVICIOS	2,648,600	42,674	98,000	130,457	271,141	271,141	271,141	271,141	271,141
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	24,000								
6 GASTOS DE CAPITAL	1,567,599	35,124	42,000	55,394	133,038	133,038	133,038	133,038	133,038
8 INVERSIONES	1,567,599	35,124	42,000	55,394	133,038	133,038	133,038	133,038	133,038
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		35,124							
7 SERVICIO DE LA DEUDA	775,652	20,000							
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	44,456	5,000							
9 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	191,498	5,000							
TOTAL	12,972,749	1,074,928	876,078	503,142	722,732	3,246,880	3,083,746	422,881	1,089,968

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



## 7.- Gráficos



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

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

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

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

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

Teléfonos : (065) 606922 / 606923 / 268018

Iquitos – Perú

# Clarissa v1.0

## SOFTWARE GENERADOR DE REPORTES EN EXCEL®

### OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS - SIAF

#### análisis de cuentas a todo nivel

#### 1.- Totales de las Operaciones Contables, agrupado por distintos niveles de consolidación.

Por Cuentas, Divisionarias y Sub Cuentas

**RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES ANUALES A NIVEL DE SUB CUENTA**

Div	Cta	Divis	Sub Cta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1	101	Caja	Moneda Nacional	5,007,901.76	5,007,901.76		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Canón y Sobre Canón	21,273,426.57	18,291,710.84	2,081,715.73	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Participación en Rentas de Aduanas	397,663.08	397,663.08		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Directamente Recaudados	1,769,885.88	1,545,219.57		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Transferencias	72,752.54	72,752.54		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Encargos	40,000.00	553.37		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Otras	1,295,637.73	1,223,641.07		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Determinados	7,633,694.63	5,863,072.92		
109	109	Otros Depósitos		534.01	534.01		
109	109	Otros Depósitos	Depósitos en Ahorro	534.01	534.01		
12	12	Cuentas por Cobrar		2,394,261.58	2,316,955.07		
12	12	Cuentas por Cobrar	Impuestos por Cobrar	1,255,180.25	1,096,694.50		
12	12	Cuentas por Cobrar	Al Patrimonio	1,011,897.28	983,883.89		
12	12	Cuentas por Cobrar	A la Producción y Consumo	14,506.46	14,506.46		
12	12	Cuentas por Cobrar	Otros Impuestos	96,768.51	96,768.51		

A Nivel de Sub Cuentas, y por meses contables

**RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES MENSUALIZADAS**

Cta	Divis	Sub Cta	Mes C	Debe	Haber	Monto Oper.
12	12	Cuentas por Cobrar	01 ENERO	2,053.72	108,274.72	(106,221.00)
12	12	Cuentas por Cobrar	02 FEBRERO	262,042.80	175,090.90	96,951.90
12	12	Cuentas por Cobrar	03 MARZO	349,330.13	371,464.53	(22,134.40)
12	12	Cuentas por Cobrar	04 ABRIL	31,975.95	184,371.95	(152,396.00)
12	12	Cuentas por Cobrar	05 MAYO	338,192.71	233,102.46	105,090.25
12	12	Cuentas por Cobrar	06 JUNIO	190,989.83	190,117.43	872.40
12	12	Cuentas por Cobrar	07 JULIO	207,736.95	191,216.95	16,520.00
12	12	Cuentas por Cobrar	08 AGOSTO	328,083.89	310,541.64	17,542.25
12	12	Cuentas por Cobrar	09 SEPTIEMBRE	177,847.02	183,837.62	(6,990.60)
12	12	Cuentas por Cobrar	10 OCTUBRE	171,451.41	181,646.51	(10,195.10)
12	12	Cuentas por Cobrar	11 NOVIEMBRE	236,830.04	233,433.84	3,396.20
12	12	Cuentas por Cobrar	12 DICIEMBRE	302,055.96	288,570.45	13,485.51

A nivel de Sub Cuentas y Cuentas Corrientes

**SALDOS EN LAS CUENTAS CORRIENTES POR CADA SUB CUENTA CONTABLE**

Div	Cta	Divis	Sub Cta	Debe	Haber	Monto Oper.
1	101	Caja	Moneda Nacional	21,270,100.66	18,291,710.84	2,098,409.82
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Canón y Sobre Canón	21,270,100.66	18,291,710.84	2,098,409.82
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Participación en Rentas de Aduanas	3,277,642.68	3,281,923.91	(4,281.23)
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Directamente Recaudados	2,974,767.79	2,974,709.02	58.77
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Transferencias	491,291.42	493,391.42	(2,100.00)
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Encargos	102,345.39	102,345.39	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Otras	1,081,133.89	1,081,133.89	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Determinados	104.20	54.20	50.00
109	109	Otros Depósitos		397,663.08	397,663.08	
109	109	Otros Depósitos	Depósitos en Ahorro	241,457.08	241,457.08	
109	109	Otros Depósitos		156,206.00	156,206.00	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Participación en Rentas de Aduanas	6,576,396.66	6,880,189.99	(303,793.33)
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Directamente Recaudados	4,185,942.75	4,125,279.14	59,764.62
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Transferencias	597.00	597.00	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Encargos	2,409,498.40	2,763,745.85	(344,260.45)
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Otras	165.00	165.00	

Por Tipo de Expediente Contable, a nivel de Sub Cuenta

**OPERACIONES REGISTRADAS POR TIPOS DE EXPEDIENTES**

Cta	Divis	Sub Cta	Tp Exped	Debe	Haber	Monto Oper.
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Oficina y Escritorio	2,207,665.96	795,922.35	1,411,743.61
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Limpieza	495,256.93	210,094.94	285,161.99
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	6,815.10	38,467.39	(31,652.29)
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	32,721.10	6,405.00	26,316.10
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	33,094.00	33,094.00	
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Limpieza	4,881.00	1,898.80	2,982.20
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	4,881.00	4,881.00	
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	4,881.00	4,881.00	
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	2,314.50	2,314.50	
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	131,204.20	73,500.40	57,703.80
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	128,229.83	128,229.83	
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	2,975.50	71,620.40	(68,644.90)
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	288,817.11	94,108.76	194,708.35

#### 2.- Análisis Contables, incluyendo información detallada como Órdenes de Compra, Órdenes de Servicios, Facturas, Recibos por Honorarios, Comprobantes de Pago, números de cheques, beneficiarios de los cheques, glosas, etc.

**DETALLE DE OPERACIONES CONTABLES REGISTRADAS EN EL SIAF**

Div	Cta	Divis	Sub Cta	Mes C	Exp	Debe	Haber	Monto	Fecha	Documento	Nro.	Nro RUC	Proveedor	Nro. C/P	Observación (i)
64	64	Servicios de Consultorías		04	ABRIL	75,817.00	5,687.00	70,130.00	02/04/2007	RECIBO POR H.C.	0001-000018	10053528266	TINA GÓMEZ JUAN MIGUEL	C/P: 885	PARA LA PRESENTACIÓN DEL R.H. 001-000018 POR EL ADELANTO DEL 30% ELABORACIÓN DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFILES ANÁLISIS BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 08 PROVISIÓN A LA O.S. Nº 1031 POR ASESORAMIENTO Y GESTIÓN AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2007. R.H. 001-000018 DE SEGUNDO FELIPE VALERA RIVAS
64	64	Servicios de Consultorías		05	MAYO	75,817.00	5,687.00	70,130.00	25/04/2007	RECIBO POR H.C.	001-0000503	10052276019	VALERA RIVAS SEGUNDO FELIPE	C/P: 1009	PARA PROVISIÓN DE O.S. 2004 POR SALDO FINAL DEL SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES Y CONCILIACIÓN CONTABLES PARA LA PREVISIÓN DE LA O.S. 3067 POR ASESORAMIENTO Y GESTIÓN AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007.
64	64	Servicios de Consultorías		06	JUNIO	75,817.00	5,687.00	70,130.00	02/05/2007	FACTURA	001-001512	10052395112	RAMÍREZ VERTIZ JULIO CESAR	C/P: 1117	PARA PROVISIÓN DE O.S. 2004 POR SALDO FINAL DEL SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES Y CONCILIACIÓN CONTABLES PARA LA PREVISIÓN DE LA O.S. 3067 POR ASESORAMIENTO Y GESTIÓN AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007.
64	64	Servicios de Consultorías		07	JULIO	75,817.00	5,687.00	70,130.00	28/05/2007	RECIBO POR H.C.	0001-0000503	10052276019	VALERA RIVAS SEGUNDO FELIPE	C/P: 1231	PARA PROVISIÓN DE O.S. 2004 POR SALDO FINAL DEL SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES Y CONCILIACIÓN CONTABLES PARA LA PREVISIÓN DE LA O.S. 3067 POR ASESORAMIENTO Y GESTIÓN AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2007.
64	64	Servicios de Consultorías		08	AUGUSTO	75,817.00	5,687.00	70,130.00	01/06/2007	FACTURA	0001-000071	10053434237	CANAYO PANDURO JORGE ENRIQUE		PARA PROVISIÓN DE O.S. 2004 POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DE PLANOS DEL "SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CAJICAYADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL

## Análisis de la Cuenta 38 Cargas Diferidas, con la posibilidad de diferenciar los registros que aún no se rinden, o aquellos que ya fueron rendidos.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080207020712.xls

Podemos analizar la Cuenta 38 ...

... Incluyendo el Nro de C/P. y Beneficiario del cheque.

ANÁLISIS DETALLADO DE LAS OPERACIONES CONTABLES REGISTRADAS EN EL SIAF

Sub Cuenta: 38504 Encargos Internos

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TP	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Exp.	Debe	Haber	Monto Oper.	TP	Docum.	Nro. Docum.	Nro. C/P.	Benef. Cheque	Observación (I)
1	Patrimonial					1237.278,92	433.575,17	803.703,75						
38	CARGAS DIFERIDAS					1237.278,92	433.575,17	803.703,75						
385	Encargos Diferidos					1237.278,92	433.575,17	803.703,75						
38504	Encargos Internos					1237.278,92	433.575,17	803.703,75						
2007	0000000044	GD				909,00		(909,00)	23/05/2007	OTROS	MEMO N° 032	C/P 103	ELDER ALMORIN TORREJON	Por el giro del Fondo por encargo, para efectuar gastos varios según detalle de gastos y autorización del giro del fondo por encargo.
2007	0000000044	GR					909,00	(909,00)	23/05/2007	RENDICION DE C 045		C/P 103	ELDER ALMORIN TORREJON	RENDICION ANTICIPO C/P N° 103 ELDER ALMORIN TORREJON SEGUN OFICIO N° 053-2007-ST-GDC-PUNCHANA
2007	0000000067	GD				253,00		(253,00)	28/06/2007	OTROS	0038	C/P 121	RONY VASQUEZ RAMIREZ	Fondo por encargo por solicitud de embargo contra mediana el obito cas.
2007	0000000067	GR					253,00	(253,00)	28/06/2007	RENDICION DE C 100		C/P 121	RONY VASQUEZ RAMIREZ	RENDICION ANTICIPO C/P N° 121 RONY VASQUEZ RAMIREZ SEGUN OFICIO N° 027-2007-EC-GR-MDP
2007	0000000066	GD				3.435,96		(3.435,96)	30/01/2007	OTROS	0046-2007	C/P 126	MARCOS LIMA SOLSOL	FOR EL GIRO DEL FONDO, PARA EFECTUAR LA CANCELACION DE LOS RECIBOS SERVICIOS PUBLICOS TELEFONOS VARIOS
2007	0000000066	GR					3.435,96	(3.435,96)	30/01/2007	RENDICION DE C 0001		C/P 126	MARCOS LIMA SOLSOL	RENDICION ANTICIPO C/P N° 126 MARCOS LIMA SOLSOL SEGUN OFICIO N° 0729781486-0729781487-0729781488-0729781489
2007	0000000005	GD				700,00		(700,00)	09/02/2007	OTROS	0094	C/P 172	ALBERTO VELA MUNOZ	Por el encargo efectuado según memorandum N° 0094-2007-29gr-mdp.
2007	0000000005	GR					700,00	(700,00)	02/03/2007	RENDICION DE C 100		C/P 172	ALBERTO VELA MUNOZ	Por el encargo efectuado según memorandum N° 0094-2007-29gr-mdp. A NOMBRE DE ALBERTO VELA MUNOZ
2007	0000000056	GD				1.400,00		(1.400,00)	09/02/2007	OTROS	0095-2007	C/P 178	PATRICIA PASTOR RENGIFO	FONDO POR ENCARGO POR VIATICOS A NOMBRE DE PATRICIA PASTOR RENGIFO - SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL VASO DE LECHE
2007	0000000056	GR					1.400,00	(1.400,00)	25/03/2007	RENDICION DE C 100		C/P 178	PATRICIA PASTOR RENGIFO	RENDICION DE C 100 PATRICIA PASTOR RENGIFO VIATICOS A NOMBRE DE

Cuando analizamos la Cuenta 38 Cargas Diferidas, buscamos principalmente obtener lo siguiente: el Comprobante de Pago y Beneficiario del Cheque (Persona Documento B); y la identificación de aquellos encargos que se han rendido en forma total, o parcial; Clarissa v1.0 proporciona esa información.

## Análisis de la Cuenta 33 por cada Proyecto y/o Secuencia Funcional (Meta), a nivel de Expediente SIAF.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080208005908.xls

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

Escriba una pregunta

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

DETALLE DE OPERACIONES CONTABLES AGRUPADA POR PROYECTOS Y METAS

Divisionaria: 333 Construcciones en Curso

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TP	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Act/Prog	Meta	Exp.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro. RUC	Proveedor	Nro. C/P.	Debe	Haber	Monto Oper.	Observación (I)	
1	Patrimonial													139.625,40		139.625,40		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO													139.625,40		139.625,40		
333	Construcciones en Curso													139.625,40		139.625,40		
333001	Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad													139.625,40		139.625,40		
2007	0000000328	GD						23/02/2007	DOCUMENTO OF 253-07-GDU-MDP				C/P 3039	12.887,00		12.887,00	SEGUN OFICIO N° 253-07-GDU-MDP, SE PAGA PLANILLA DE MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE DESAGUE DE 2 DE AA.HH. DEL SECTOR 3, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	
2007	0000000328	GR						26/02/2007	DOCUMENTO OF 284-07-GDU				C/P 3087	12.603,00		12.603,00	SE GIRA SEGUN OFICIO N° 284-07-GDU-MDP, SE PAGA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE DE 2 AA.HH. DEL SECTOR 3 PUNCHANA DEL PERIODO 07-09-07 AL 17-10-07, A NOMBRE DEL SR. VILFREDO DEL AGUILA VELA, POR UN IMPORTE \$/ 12.603,00	
2007	0000003834	GD	N					30/01/2007	RECIBO POR H.C. 001-000258	8054025489		FARDES VENTURA PABLO	C/P 3628,3629	2.079,00		2.079,00	POR LA PROVISION DE LA OPA N° 6895 A NOMBRE DE PABLO PAREDESVENTURA, POR EL PAGO DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE DESAGUE DE 2 AA.HH. DEL SECTOR 3 DEL DISTRITO DE PUNCHANA" COM	

Hoja1

Listo

MAYÚS NUM

Clarissa v1.0 contiene un algoritmo que vincula cada Operación Contable con las metas o secuencias funcionales, motivo por el cual permite elaborar reportes que incluyen los clasificadores contables y los clasificadores de la Estructura Funcional Programática.

Obsérvese los siguientes ejemplos:

### Divisionaria 333 Construcciones en Curso, analizado por Proyectos y Metas

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211101626.xls

Archivo

Edición

Ver

Insertar

Formato

Herramientas

Datos

Verfiana

PDF de Adobe

A1

f

g

i

j

k

l

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

ANÁLISIS DE LA DIVISIONARIA 333 A NIVEL DE PROYECTO Y SECUENCIA FUNCIONAL O META

Cuenta Mayor: 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TP	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Act/Prog	Meta	Debe	Haber	Monto Oper.
1	Patrimonial						16.478.682,56	16.478.682,56	(957.175,75)
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO						16.478.682,56	16.478.682,56	(957.175,75)
333	Construcciones en Curso						16.478.682,56	16.478.682,56	(957.175,75)
333001	Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad						4.863.956,07	5.820.731,83	(957.175,75)
2007	0000000328	GD					3.443.220,20	5.916.391,83	(2.473.171,63)
2007	0000000328	GR					3.443.220,20	5.916.391,83	(2.473.171,63)
2008	000000593	GD					276.993,79		276.993,79
0042	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO INTEGRRA						5.476,00		5.476,00
0109	CANALIZACION H. DE ABRIL AA.HH. NVO VERSALLE						21.170,84		21.170,84
0110	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO						7.760,00		7.760,00
0117	CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE PSJE PUP						51.620,00		51.620,00
012	CONSTRUCION SISTEMA DE DESAGUE AA.HH. FRANCISCO						43.248,70		43.248,70
013	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CIRCUL						82.620,00		82.620,00
0140	MEJORAR ALCANTARILLADO 28 JULIO (AMAZON)						26.726,25		26.726,25
0152	MEJORAMIENTO DE CALLE MANCO CAPAC 3RA Y						37.072,00		37.072,00
2008	000000593	GR					15.872,46		15.872,46
0035	ELECTRIFICACION AH SIMON BOLIVAR						3.000,00		3.000,00
0107	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS EN AA.HH.						6.222,46		6.222,46
0151	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE REDES EX						6.650,00		6.650,00

Hoja1

NUM

### El 'Auxiliar Estándar' de un determinado Proyecto

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211102405.xls

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

A1	B	C	E	F	G	H	I	J	K
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									

Act/Prog	Meta	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Debe	Haber	Monto Oper.
2006301429012	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO				983.334,76	983.334,76	
0102	CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO RAFAEL I ETAPA				983.334,76	983.334,76	
0104	CAJA Y BANCOS					441.667,38	441.667,38
104	Bancos Corrientes					441.667,38	441.667,38
10402	Canon y Sobre Canon					441.667,38	441.667,38
32	INVERSION SOCIAL				13.200,00	13.200,00	
321	Inversión				13.200,00	13.200,00	
321	Inversión				13.200,00	13.200,00	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				43.248,70	43.248,70	
333	Construcciones en Curso				43.248,70	43.248,70	
333001	Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad				43.248,70	43.248,70	
336	Bienes por Distribuir				385.216,68	385.216,68	
3360401	Materiales de Construcción - Para Uso de la Entidad				385.216,68	385.216,68	
40	TRIBUTOS POR PAGAR				1.655,00	1.655,00	
401	Gobierno Central				1.655,00	1.655,00	
40102	Renta 4ta. Categoría				1.655,00	1.655,00	
42	CUENTAS POR PAGAR				440.012,38	440.012,38	
424	Obras				440.012,38	440.012,38	

« « « H Hoja 1

Listo

MAYÚS NUM



3.- Listados de Errores de Contabilización, por ejemplo Errores de contabilización a nivel de Sub Cuenta; tal como se muestra a continuación:

En la Fase de Devengado se provisiona en la Sub Cuenta 424 Obras

Contabiliza

Registra : 000002009 Tipo de Operación : ENCARGO INTERNO Nota : POR EL ENCARGO OTORGADO AL SR

C/F	Documento	Nro. Documento	Fecha Cta.	Rh.	Moneda	Tipo de Cambio	Moneda Origen	Moneda en M.N.	Secuencia	Cl.
G	RESOLUCION DE GEREN	185 2007 GAF	15/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5.600.00	Op. Inicial	S
G	RESOLUCION DE GEREN	185 2007 GAF	15/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5.600.00	Op. Inicial	S
G	COMPROBANTES DE PAI	005086	15/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5.600.00	Op. Inicial	S
G	RENDICION DE CUENTA	146 2007 GDS	20/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5.600.00	Op. Inicial	S

Clasificador

División

Div. 385 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - ENCARGOS OTORGADOS

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas UE1

Nro.	Tipo	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
02		15/11/2007	38504	Encargos Internos	4,900.00	
			424	Obras		4,900.00

Debe: Encargos Internos

Haber: Estudios

Total: 4,900.00 4,900.00

En la Fase Girado se utiliza la Sub Cuenta 423 Estudios

Contabiliza

Registra : 000002009 Tipo de Operación : ENCARGO INTERNO Nota : PAGO DEL ENCARGO OTORGADO AL SR

C/F	Documento	Nro. Documento	Fecha Cta.	Rh.	Moneda	Tipo de Cambio	Moneda Origen	Moneda en M.N.	Secuencia	Cl.
G	RESOLUCION DE GEREN	185 2007 GAF	15/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5.600.00	Op. Inicial	S
G	RESOLUCION DE GEREN	185 2007 GAF	15/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5.600.00	Op. Inicial	S
G	COMPROBANTES DE PAI	005086	15/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5.600.00	Op. Inicial	S
G	RENDICION DE CUENTA	146 2007 GDS	20/11/2007	1.13	S/	0.000000000000	5600.00	5.600.00	Op. Inicial	S

Clasificador

División

Div. 385 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - ENCARGOS OTORGADOS

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas UE1

Nro.	Tipo	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
02		15/11/2007	38504	Encargos Internos	4,900.00	
			423	Estudios		4,900.00

Debe: Estudios

Haber: Transferencias

Total: 4,900.00 4,900.00

Los Errores de Contabilización a nivel de Sub Cuenta se muestran en el siguiente reporte

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080209223145.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana PDF de Adobe

ERRORES DE CONTABILIZACIÓN A NIVEL DE SUB CUENTA

Cuenta Mayor: 42 CUENTAS POR PAGAR

Nro. Exp.	422 Servicios	423 Estudios	424 Obras	429 Cuentas por Pagar	TOTAL
2007 0000000742			(800.00)	800.00	
2007 0000000781			144,848.93	(144,848.93)	
2007 0000002009	4,900.00		(4,900.00)		
2007 0000002219	270.00		(270.00)		
2007 0000000035	(285.25)		285.25		
TOTAL	(15.25)	4,900.00	138,948.93	(143,833.88)	

INFORMACION AL 09/02/2008 10:29:38 PM

ELABORADO POR: Octopus v1.0

Estos errores de Contabilización no solamente se dan en la Cuenta 42, sino también en las Cuentas 40 y 41, observándose la mayor incidencia en la contabilización de Planillas de Haberes, Clarissa v1.0 es capaz de identificar y mostrar estos errores a través de reportes muy sencillos de elaborar.

Lista de errores de Giro en Cuentas Corrientes asignadas a otros Rubros

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080214025456.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana PDF de Adobe

ANÁLISIS DE OPERACIONES CONTABLES LIBRO CAJA Y BANCOS

Cta Mayor Divis.	Sub Cta Fte Fin.	Cta Cte. Exp.	Tp.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Debe	Haber
10 CAJA Y BANCOS							15,838,862.16	10,891,168.2
104 Bancos Cuentas Corrientes							15,838,862.16	10,891,168.2
10402 Canon y Sobre Canon							1405,801.80	130,514.0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,070.16	2,244.6
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							1,404,131.62	127,238.4
10404 FONCOMUN							6,201,504.75	3,377,890.2
07 FONDO DE COMUNA							6,201,504.75	3,377,890.2
10405 Recursos Directamente Recaudados							1,818,931.53	1,730,785.9
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							1,556.79	
2008024041 10-01-2523779 - (09)				10/04/2007	PAPELETA 387860		129.50	
2007 0000000866 (R)				21/07/2007	PAPELETA 082267		28.75	
2008024041 10-01-2523783 - (08)				03/10/2007	PAPELETA 001008		1,398.81	
2007 0000003734 (R)				04/10/2007	PAPELETA 001009		585.00	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,817,374.74	1,730,785.9

La Cuenta 2006-024-040 esta asignada al Rubro 09 RDR

Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (2007 - 300000) - CL:SIAF\_PRESUPUESTO

Cuentas Corrientes

Ejecutora 300000 MUNICIPALIDAD DE PUERTO

Banco	Cta	Número	Moneda	Orí.	RDR	Tipo Cta.	Prov.	E	EE
023 CAJA MUNICIPAL SULLANA									
024 CAJA MUNICIPAL PIURA									
025 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU									
026 CAJA RURAL DE ICA									
2006 034 110-01-2472338			S/	1	07	C	000	A	T
2006 035 110-01-2472406			S/	1	07	C	000	A	T
2006 036 110-01-2472307			S/	1	09	C	000	A	T
2006 037 110-01-2473305			S/	1	09	C	000	A	T
2006 038 110-01-2474293			S/	1	08	C	000	A	T
2006 039 110-01-2472212			S/	1	09	C	000	A	T
2006 040 110-01-2523779			S/	1	09	C	000	A	T
2006 041 110-01-2523783			S/	1	09	C	000	A	T
2006 042 110-01-2473483			S/	1	08	C	000	A	T
2006 043 110-01-2473453			S/	1	09	C	000	A	T
2006 044 110-01-2523783			S/	1	09	C	000	A	T
2006 045 110-01-2523778			S/	1	08	C	000	A	T
2006 046 110-01-2472406			S/	1	07	C	000	A	T

En el cuadro de la izquierda se muestran las Cuentas Contables a nivel de Sub Cuenta; observándose que dentro de la Sub Cuenta 10405 Recursos Directamente Recaudados (1) se encuentra el Rubro 08 IMPUESTOS MUNICIPALES (2), notándose que se trata de un error, procederemos a analizar el Expediente 0000000986 (3) para determinar el origen del Error.

Primero, observamos en la imagen de la derecha que la Cuenta Corriente 2006-024-040 (4) esta asignada al Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.

Analizando el Expediente, nos percatamos en la imagen de la izquierda, que el Ingreso Recaudado fue originado en el Rubro 08 IMPUESTOS MUNICIPALES, sin embargo se deposita en la Cuenta Corriente 2006-024-040, que esta relacionada con el Rubro 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

En la contabilización (a la derecha), se observa la misma equivocación, aún tratándose de la divisionaria 112001-121 IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL, se considera en la contabilización a nivel de Sub Cuenta la 10405 Recursos Directamente Recaudados.

#### 4.- Operaciones consideradas en el Libro Bancos.

En ocasiones, una Cuenta Corriente Bancaria se encuentra “matriculada” varias veces en el SIAF, por ejemplo la cuenta única que actualmente las Municipalidades tienen en el Banco de la Nación para recibir las Transferencias del Fondo de Compensación Municipal y los ingresos por Canon; estaría “matriculada” tres veces en el SIAF:

- 2007-001-033 Cta.Cte. 0521-035013 CC.RD - (07)
- 2007-001-034 Cta.Cte. 0521-035013 CC.RD - (18)
- 2007-001-035 Cta.Cte. 0521-035013 - (18)

El reporte bancario de movimientos (también llamado “cortado”) considera las operaciones como una única cuenta, pero en el SIAF, tendríamos que imprimir dos “Libro Bancos” – uno por cada Cuenta Corriente matriculada – para efectuar la conciliación bancaria. Con Clarissa v1.0, se pueden combinar las operaciones de dos o mas Cuentas Corrientes “matriculadas” en el SIAF en un único reporte, para efectos de conciliación con el “cortado” bancario.

En este reporte se aprecian los movimientos diarios de una única Cuenta Corriente, que esta “matriculada” tres veces en el SIAF, Clarissa v1.0 se ha ocupado de combinar y totalizar en forma diaria las operaciones, apreciándose los ingresos y gastos así como los saldos correspondientes a cada día analizado.

5.- Conciliación de los Saldos de las Cuentas Corrientes, en el Libro Bancos y en el Auxiliar Estándar.

Reporte del Libro Bancos

Diseñador de informes - i\_libro\_banco.fx - Página 1 - Sistema Integrado de Administración Financie...

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 10/02/2008  
Hora: 18:47:23  
Pag.: 1 de 1

CO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE: 0521-012242 FONCOMUN MO NEDA S/.

Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
ACUMULADO AL: 30/11/2007		4,111,128.89	4,111,455.05	-328.16
MOVIMIENTO AL: 31/12/2007		4,111,128.89	4,111,455.05	-328.16

Reporte del Auxiliar Estándar

Diseñador de informes - i\_auxiliar\_standard.fx - Página 1 - Sistema Integrado de Administración Fi...

ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Gen: 21/01/2008

Exp	Proveedor	RB	T	Ca	Debe	Haber	Saldo
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN							-330.00
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN					330.00		330.00
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN							39,764.62
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN					4,166,043.76	4,126,279.14	39,764.62
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN							202,277.98
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN					202,277.98		202,277.98
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN							100,806.16
2004 001004 -> 0521-012242 FONCOMUN					100,806.16		100,806.16

El Libro Bancos y Auxiliar Estándar se colocan en un solo cuadro para poder comparar los montos Expediente por Expediente

Microsoft Excel - Paquete 02 - 10 - Libro Bancos Vs Auxiliar Estándar.xls

CONCILIACIÓN LIBRO BANCOS Y AUXILIAR ESTÁNDAR

Cuenta Corriente: 2004001004 0521-012242 FONCOMUN - (07)

Cta.Cte. Nro.Exp.	Monto Op. LB	Monto Oper.	10402 Canon y Sobre Canon	10404 FONCOMUN	10405 Recursos Directamente Recaudados	10411 Otras
2004001004 0521-012242 FONCOMUN - (07)	330.00	342,318.76	1530.00	39,764.62	202,277.98	100,806.16
2006 00000000023	196.20	196.20		196.20		
2006 00000000000	657,089.28					
2006 00000000059	(3,300.00)	(3,300.00)				
2006 00000000016	(786.40)	(786.40)				
2006 00000000016	(1,624.00)	(1,624.00)				
2006 00000000018	(635.00)	(635.00)				
2006 00000000019	(590.00)	(590.00)				
2006 00000000020	(560.00)	(560.00)				
2006 00000000024	(300.00)	(300.00)				
2006 00000000025	424,301.52	424,301.52				
2006 00000000026	(203.93)	(203.93)				
2006 00000000028	107.48	107.48				
2006 00000000040	(26,725.25)	(26,725.25)				
2006 00000000077	(60.00)	(60.00)				
2006 00000000080	(8,439.85)	(8,439.85)				
2006 00000000094	(375.06)	(375.06)				
2006 00000000033	(632.00)	(632.00)				

Clarissa v1.0 es capaz de elaborar cuadros especializados para efectos de conciliaciones avanzadas, tal como se muestra en el ejemplo anterior, permitiendo identificar rápidamente los Expedientes Administrativos o Notas de Contabilidad que originan las diferencias que posteriormente se deberían corregir o ajustar.

6.- Información mensualizada de Operaciones Contables

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211165646.xls

ArchivoEdiciónVerInsertarFormatoHerramientasDatosVentanaPDF de Adobe

Escriba una pregunta

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	OPERACIONES CONTABLES MENSUALIZADAS A NIVEL DE SUB CUENTA																							
2																								
3																								
4	Cuenta Mayor: 40 TRIBUTOS POR PAGAR																							
5																								
6	Tp Cont Cta Mayor Divis. Sub Cta				APERTURA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIE	
7					Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber	
8	1	Patrimonial			601540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,858.32	14,535.74	9,852.74	4,476.00	5,701.83	4,791.83	5,231.63	13,533.09	7,751.46	18,066.54	26,595.53	11,564.43		
9	10	40 TRIBUTOS POR PAGAR			601540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,858.32	14,535.74	9,852.74	4,476.00	5,701.83	4,791.83	5,231.63	13,533.09	7,751.46	18,066.54	26,595.53	11,564.43		
10	11	401 Gobierno Central			487,523.85	1,063.60	4,896.38	21,662.80	7,375.35	6,955.00	5,136.35	5,365.75	2,252.55	527.55	1,864.00	1,054.00	1,552.00	2,922.00	250.00	6,650.50	7,556.44	5,907.55		
11	12	40101 Fondo de Pensiones																						
12	13	40102 Renta 4ta. Categoría			280,747.18	1,121.94	2,943.00	18,288.80	5,503.00	5,083.00	3,143.00	3,433.00	550.00	500.00	1,757.00	847.00	1,175.00	1,875.00	250.00	6,483.50	7,142.44	3,634.38		
13	14	40103 Renta 5ta. Categoría			761.08	761.66	1,873.38	1,873.38	1,873.38	1,873.38	1,873.38	1,873.76	1,729.56	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	414.00	207.00		
14	15	40105 Impuesto Extraordinario de Solidaridad			205,615.39																			
15	16	40106 Otros																						
16	17										120.00													
17	18	403 Seguridad Social			104,418.27	395.16	5,971.62	6,978.27	3,820.43	3,931.00	3,721.94	3,969.70	7,570.18	3,049.00	3,737.83	3,737.83	3,849.63	11,381.09	7,501.46	11,376.04	15,039.09	7,862.05		
18	19	40301 Régimen de Prestaciones de Salud			31,913.83	391.10	4,378.10	7,308.09	3,635.18	3,635.00	3,484.94	7,405.59	3,412.09	3,412.00	3,500.83	3,500.83	3,575.10	11,076.56	7,501.46	7,501.46	13,801.51	6,300.05		
19	20	40302 Sistema Nacional de Pensiones			16,220.69	569.06	1,253.72	1,067.19	296.25	296.00	237.00	1,759.91	237.00	237.00	237.00	237.00	274.93	274.93		3,074.58	5,237.58	1,363.00		
20	21	40303 Seguro de Vida			4,281.85	6.00	240.00																	
21	22																							
22	23	409 Otras Entidades					393.35	393.07																
23	24	40901 Otras Entidades					393.35	393.07																
24	25																							
25	26	TOTAL			601540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,858.32	14,535.74	9,852.74	4,476.00	5,701.83	4,791.83	5,231.63	13,533.09	7,751.46	18,066.54	26,595.53	11,564.43		
26	27	INFORMACION AL 10/02/2008 10:44:46 AM																						
27	28																							
28	29																							
29	30																							

Hoja1

Mayús Num

Este reporte permite apreciar el comportamiento mensualizado de Cargos y Abonos de las Cuentas, Divisionarias o Sub Cuentas, con el propósito de detectar desviaciones o tendencias que podrían ser originadas por errores u omisiones, entre otras razones.



## 7.- Reportes especiales, de acuerdo a la necesidad del momento se podrían requerir algunos cuadros, por ejemplo:

Análisis del origen y destino de las Transferencias entre Cuentas Corrientes

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211160638.xls													
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe													
A1													
A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P
ANÁLISIS DE CUENTAS CORRIENTES DE ORIGEN Y DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS													
Tipo Operación: TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS													
Cta.Cte.	C.C.Orig.	Mes	Lib	Exp.	Debe LB	Haber LB	Monito Op. LB	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.			
2004002002	010000-7544 RDR GC - (09)				436,203.73	182,944.30	253,265.43						
2004001004	0521-012242 FONCOMUN - (07)				202,277.98	202,277.98							
04	ABRIL				202,277.98	202,277.98							
2007	00000000905	IF			202,277.98			16/04/2007	SIN DOCUMENTO				
2005002010	010000-3374 CSC GC - (18)				37,435.00	37,435.00							
06	JUNIO				37,435.00	20,000.00	17,435.00						
2007	00000001346	GG				10,000.00	(10,000.00)	27/06/2007	C/P	1570			
2007	00000001352	IF			37,435.00			01/06/2007	NOTA DE AZ 000665				
2007	00000001526	GG				10,000.00	(10,000.00)	19/06/2007	C/P	1538			
07	JULIO				17,435.00	(17,435.00)							
2007	00000001218	GG				17,435.00	(17,435.00)	27/07/2007	C/P	1650-A			
2005002011	010000-3382 R.A. - (18)				28,500.00	28,500.00							
02	FEBRERO				28,500.00	28,500.00							
2007	00000001011	IF				28,500.00		02/02/2007	NOTA DE AZ 00054				
2007	00000001257	GG				28,500.00		29/02/2007	C/P	0171			
2005002012	010000-3380 DIM GC - (18)				103,390.91	50,003.30	50,387.61						
02	FEBRERO				20,000.00		20,000.00						

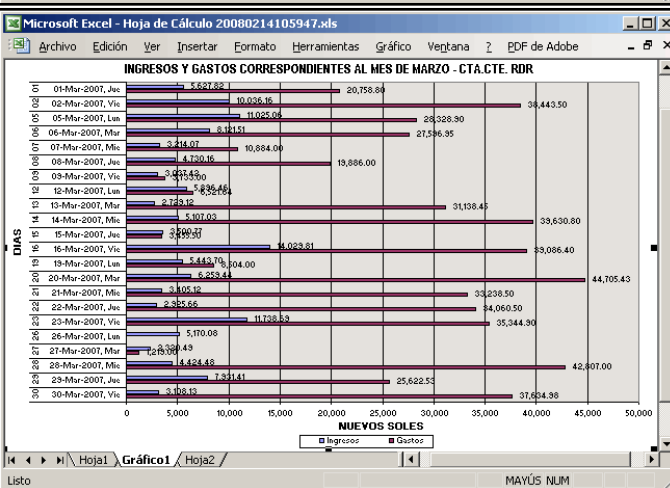
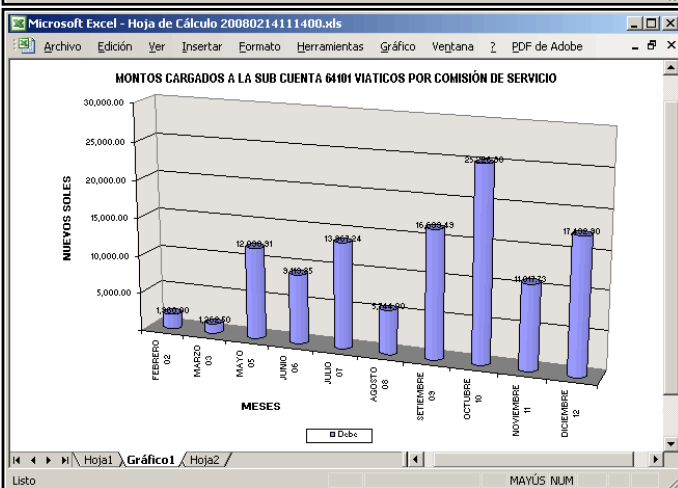
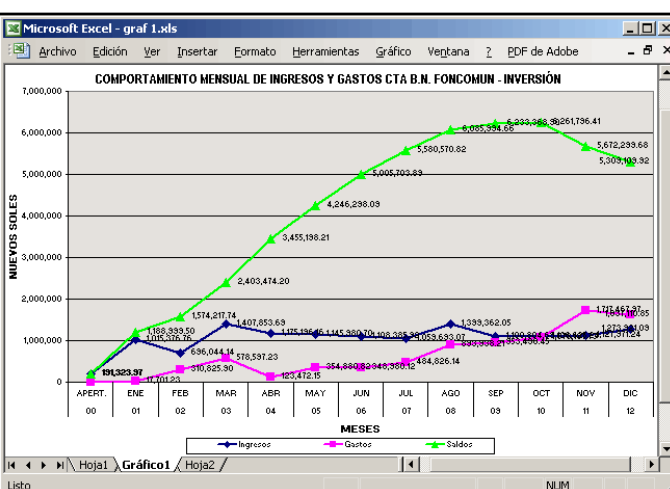
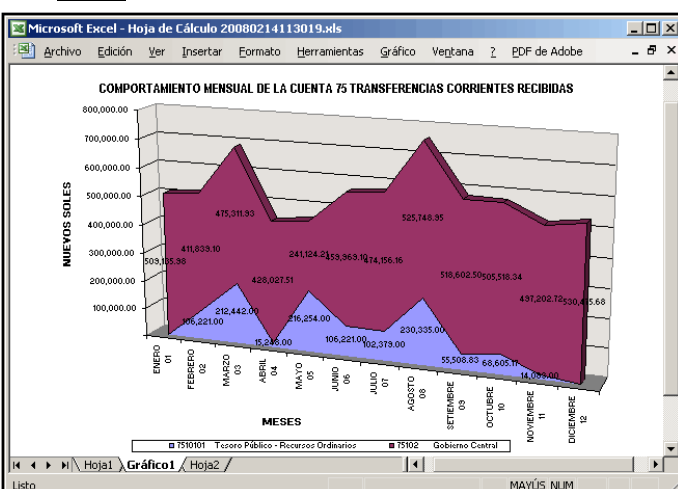
Lista

Mayús NUM

Detalle de la contabilización de un único Expediente SIAF

DETALLE DE LA CONTABILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 0000000036									
Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Exp.	Debe	Haber	Monito Oper.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.
10	CAJA Y BANCOS				3,400.00	(3,400.00)			
104	Bancos Cuentas Corrientes				3,400.00	(3,400.00)			
18402	Canon Sobre Canon				3,400.00	(3,400.00)			
2007	00000000008	GG			3,060.00	(3,060.00)	16/02/2007	C/P	247
2007	00000000008	GG			340.00	(340.00)	03/03/2007	C/P	502
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				3,400.00				
333	Construcciones en Curso				3,400.00				
3330101	Por Administración Directa - Para				3,400.00				
2007	00000000008	GD			3,400.00		01/02/2007	RECIBO POR HC 0003-00016	
40	TRIBUTOS POR PAGAR				340.00				
401	Gobierno Central				340.00				
40102	Renta 4ta Categoría				340.00				
2007	00000000008	GD			340.00		01/02/2007	RECIBO POR HC 0003-00016	
2007	00000000008	GG			340.00		09/03/2007	C/P	502
42	CUENTAS POR PAGAR				3,060.00				
424	Otras				3,060.00				
2007	00000000008	GD			3,060.00		01/02/2007	RECIBO POR HC 0003-00016	
2007	00000000008	GG			3,060.00		16/02/2007	C/P	247

## 8.- Gráficos



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

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

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

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

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

Teléfonos : (065) 606922 / (065) 606923 / (065) 268018

Iquitos – Perú