

# G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

---

Iquitos, 19 de Marzo del 2010

## CARTA N° 053-2010-G&P

Señor.:  
ULISES SANTIAGO REVILLA MONTES TORRES  
Alcalde  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Atención: Oficina de Administración

Cayma.-

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° 053-2010-G&P

Señor.:  
ULISES SANTIAGO REVILLA MONTES TORRES  
Alcalde  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Atención: Oficina de Administración

Cayma.-

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 Cayma, Cod. SIAF 300333, 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 Cayma 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/. 8,000.=, 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 Cayma, Cod. SIAF 300333.
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 PERÚ

## 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		Monto Girado
<input type="radio"/> 001-97: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	3,600.00	
<input type="radio"/> 001-861: REGION LORETO-SEDE CENTRAL	40,320.00	
<input type="radio"/> 402-872: REGION LORETO-SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	1,500.00	
<input type="radio"/> 302-869: REGION LORETO-EDUCACION UCAYALI-CONTAMANA LORETO	2,500.00	
<input type="radio"/> 300-867: REGION LORETO-EDUCACION	38,220.00	
<input type="radio"/> 001-1027: REGION LIMA	6,800.00	
<input type="radio"/> 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	6,000.00	
<input type="radio"/> 001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	13,900.00	
<input type="radio"/> 001-747: REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL	13,900.00	
<input type="radio"/> 001-301581: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS	16,880.00	
<input type="radio"/> 001-301587: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	4,000.00	
<input type="radio"/> 001-301454: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA	13,400.00	
<input type="radio"/> 001-301593: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	6,900.00	
<input type="radio"/> 001-301529: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	5,000.00	
<input type="radio"/> 001-301566: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	10,000.00	
<input type="radio"/> 001-301556: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	11,800.00	
<input type="radio"/> 001-301422: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS	18,250.00	
<input type="radio"/> 001-301450: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA	17,900.00	
<input type="radio"/> 001-301445: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA	13,300.00	
<input type="radio"/> 001-301238: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE	13,200.00	
<input type="radio"/> 001-300885: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO	12,000.00	
<input type="radio"/> 001-301548: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	11,700.00	
<input type="radio"/> 001-301232: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	5,000.00	
<input type="radio"/> 001-301294: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA	3,400.00	
<input type="radio"/> 001-301538: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	6,000.00	
<input type="radio"/> 001-300699: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA	6,200.00	
<input type="radio"/> 014-301840: MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE MANUEL CLAVERO	7,400.00	
<input type="radio"/> 003-301452: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI	4,500.00	
<input type="radio"/> 042-301291: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	8,000.00	
<input type="radio"/> 005-301449: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS	2,500.00	
<input type="radio"/> 004-301448: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS	9,350.00	
<input type="radio"/> 003-301447: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIGRE	12,000.00	
<input type="radio"/> 009-301106: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO	1,500.00	
<input type="radio"/> 009-301462: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPICHE	3,000.00	
<input type="radio"/> 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>¿Cuándo se brindó el servicio?</div> </div>	
<div> <div>Sectores</div> <div>¿Quién contrató?</div> </div>	
<div> <div>Departamentos</div> <div>¿En qué lugar se contrató?</div> </div>	
<div> <div>¿Quién brindó el servicio?</div> </div>	
Internet 100%	

# Melissa v1.0

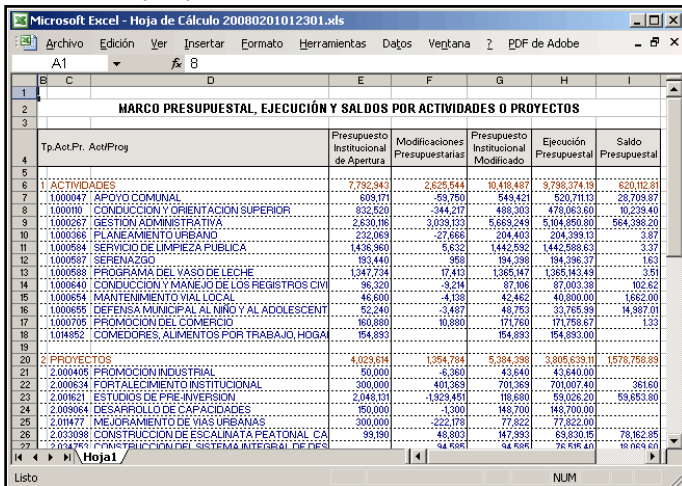
## SOFTWARE GENERADOR DE REPORTES EN EXCEL®

### 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



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</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Presupuesto de Apertura, Modificaciones Presupuestarias mensualizadas y Presupuesto Modificado

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080203235516.xls																				
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana Z PDF de Adobe																	Escriba una pregunta			
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T																				
PRESUPUESTO DE APERTURA, MODIFICACIONES MENSUALIZADAS Y PRESUPUESTO MODIFICADO, POR RUBROS Y CATEGORÍAS Y GENÉRICAS DE GASTOS																				
Fte.Fin. Cat.Gas. GGG.		Presupuesto Institucional de Apertura	Modificación												Presupuesto Institucional Modificado					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5,890,835		117,079					140,000			166,381	631,468	1,074,928	6,885,763					
5 GASTOS CORRIENTES		4,067,584		81,955					98,000			130,467	442,028	752,450	4,820,034					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,394,984		39,281									4,475	143,937	1,439,577					
3 BIENES Y SERVICIOS		2,648,600		37,674			20,000		97,200	15,307		105,266	436,759	681,692	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	236,578	1,635,577					
5 INVERSIONES		1,567,295		35,124					42,000	5,000		31,414	83,440	236,578	1,635,577					
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				35,124										15,627	15,627					
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	45,496					
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA		121,496							5,000	5,000	3,000	23,000	15,000	62,000	183,496					
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		450,600	5,360	255,289			55,818		66,779				292,832	876,078	1,326,678					
5 GASTOS CORRIENTES		450,600	5,360	255,289			55,818		66,779				292,832	876,078	1,326,678					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		450,600	5,360	255,289			55,818		66,779				292,832	876,078	1,326,678					
3 BIENES Y SERVICIOS							145,818			18,000			86,773							
4 OTROS GASTOS CORRIENTES							10,000		66,779	18,000			86,773							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,020,000	404							223,048		279,690	503,142		1,823,142					
5 GASTOS CORRIENTES		1,020,000	404							223,048		279,690	503,142		1,823,142					
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	319,598		671,604					
Hoja1																				
LISTO																	NUM			

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

Calendarios de Compromisos, Inicial, Ampliación, debidamente mensualizados.

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

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

Ingresos Recaudados en forma mensualizada

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080204094805.xls																
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana PDF de Adobe															Escriba una pregunta	
RECAUDACIÓN MENSUALIZADA POR CLASE DE INGRESO Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO																
Clas.Ing. Fte.Fin.		Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos												Diferencia por Recaudar	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL
1 INGRESOS CORRIENTES		7,570,875	541,291.52	604,548.44	636,955.92	725,902.97	820,814.86	957,671.65	826,977.91	880,050.39	714,932.53	540,131.63	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	50,074.32	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	46,997.72	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
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA		4,826,619	466,712.76		704,350.42	342,817.51	374,659.30	456,300.92	385,281.95	430,624.35	420,650.77	400,082.62	408,104.90	436,133.99	4,826,618.79	0.21
3 TRANSFERENCIAS		5,955,732	547,273.45	688,341.67	488,738.46	612,602.11	653,372.20	543,628.71	568,482.62	629,667.65	613,293.12	616,610.02	593,402.48	701,467.24	6,955,761.63	137
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5,898,763	547,273.45	688,341.67	488,738.46	612,602.11	653,372.20	543,628.71	568,482.62	629,667.65	613,293.12	616,610.02	593,402.48	701,467.24	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	1,217,883.67	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
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 PROVISIONA 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	10053441969	TORRES CRUZ LAURA MARINA	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1.960.00	PROVISION O/C N° 034 PARA LA ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA DE MESA SEGUN REQUERIMIENTO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y MARGES DE BIENES OFICIO N° 00189-2007-AMM-MDP PARA SER DESTINADOS A TODAS LAS AREAS DE LA MDP SEGUN DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	

#### Órdenes de Servicios registradas en el SIAF

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211224906.xls												
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana PDF de Adobe												
Escriba una pregunta												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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 DEL CONTROL PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2007 SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	
0000000076	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0068	10418480403	VASQUEZ RUIZ JIMMY ADOLFO	1.000267	0001	07	5.3.11.33	300.00	PROVISION O/S N° 0068 SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN REQUERIMIENTO DEL PVL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	
0000000078	GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO - 0069	10417400891	GRANDEZ VELA STEPHANIE	1.000047	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 ISQUIZA 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 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
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 MAQUIN	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 MAQUIN	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.



## Información detallada de los Ingresos registrados en el SIAF

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211230902.xls														
DETALLE DE INGRESOS RECAUDADOS, MES: ENERO														
Exp.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fecha Docum.	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Cuenta Corriente	Fin. Fin.	M	Recaudado	Observación (I)		
0000000001	10/01/2007	P. Depósito	2012	10/01/2007	Rec.Ingresos	0001	OFICINA DE TESORERIA	010000-3300 OIM GC - (08)	08		457.72	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 - BAI	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 - BAI	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 - BAI	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 - BAI	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			PROVISIÓN A LA OIC N° 3097 P GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN						
0000000260	08/08/2007	ORDEN DE	06221	20506216425	13,092.00			PROVISIÓN A LA OIC N° 6221 A MAQUINARIA PARA EL DESAR						
0000000260	08/08/2007	OTROS	CONTRATO	20506216425	13,092.00			PROVISIÓN A LA OIC N° 6221 A MAQUINARIA PARA EL DESAR						
0000000260	10/08/2007	COMPROB	1918	20506216425	13,092.00			PROVISIÓN A LA OIC N° 6221 A MAQUINARIA PARA EL DESAR						

## 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			POR LOS SERVICIOS PI MUNICIPALIDAD SERV					
00000000228	14/02/2007	COMPROBA	221	18	5.3.11.57	3,482.77			POR LA CANCELACION ADJUNTO POR LOS SE					
00000000759	30/03/2007	ORDEN DE SI	0500	08	5.3.11.57	3,578.33			PRESTADOS A LA MUP					
00000000759	30/03/2007	RECIBO SER	004-73457849	08	5.3.11.57	3,578.33			SERVICIO TELEFONIC					
00000000759	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57	3,578.33			POR EL GIRO DEL SER					

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	Fin. Fin.	Fecha Nota	Fin. Fin.	Docum. Modif. Presup.	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	10	31/01/2007	D102-063-2007-A-MDP				123,565		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE					
003 CREDITOS Y ANULACIONES DENTRO DE LEY							570,955	570,955						
0000000001	08	25/01/2007	D102-066-2007-A-MDP				16,800	16,800	MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA COBERTUR					
0000000002	09	26/01/2007	D102-066-2007-A-MDP				427,000	427,000	GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0000000003	10	26/01/2007	D102-066-2007-A-MDP				75,000	75,000	POR HABILITACION DE PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL					
0000000004	11	26/01/2007	D102-066-2007-A-MDP				46,355	46,355	CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL					
0000000005	12	26/01/2007	D102-066-2007-A-MDP				5,000	5,000	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADOS					
02 FEBRERO	003 CREDITOS Y ANULACIONES DENTRO DE LEY						105,940	105,940						
0000000006	08	07/02/2007	D102-091-2007-A-MDP				5,500	5,500	PARA DAR COBERTURA A GASTOS DE EJERCICIO					
0000000007	09	07/02/2007	D102-091-2007-A-MDP				5,500	5,500	PARA DAR COBERTURA A GASTOS DE EJERCICIO					
0000000008	10	07/02/2007	D102-091-2007-A-MDP				4,000	4,000	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADOS					
0000000009	11	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								
2.038383														
2.19378														
0006														
5.5.11.50														
2.041792														
2.19887														
0044														
5.5.11.23														
5.5.11.30														
5.5.11.39														
5.5.11.51														
TOTAL											83,940	83,940		
INFORMACION AL 11/02/2008 10:10:											12/02/2008	23:45		
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.

## 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	59	DIFERENCIAL DE PROGRAMACION POR TIPO DE
13	000000000008	27/01/2007	07	35,000		35,000	35,000	ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL SEPENAZAGO
14	000000000009	29/01/2007	07	2,108		2,108	2,108	PARA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES
15	000000000010	29/01/2007	08	2,598		2,598	2,598	COBERTURAR EL PAGO DE COMBUSTIBLES
16	000000000011	29/01/2007	07	50		50	50	PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS
17	000000000012	29/01/2007	08	3,430		3,430	3,430	PARA DAR COBERTURA MAYORES GASTOS
18	000000000013	29/01/2007	07	10		10	10	PARA PAGO MANTENIMIENTO DE CUENTAS CTES
19	000000000014	29/01/2007	09	45		45	45	PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS CTES
20	000000000015	29/01/2007	10	115		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	384,573			384,573	
24	000000000018	01/02/2007	08	40,600			40,600	
25	000000000019	01/02/2007	09	85,430			85,430	
26	000000000020	01/02/2007	10	108,518			108,518	
27	000000000021	01/02/2007	18	108,518			108,518	
28	000000000022	02/02/2007	08	59		59	59	DIFERENCIAL DE MAYORES GASTOS
29	000000000023	02/02/2007	07	35,000		35,000	35,000	
30	000000000024	02/02/2007	07	2,108		2,108	2,108	
31	000000000025	02/02/2007	08	2,598		2,598	2,598	
32	000000000026	02/02/2007	07	50		50	50	
33	000000000027	02/02/2007	07	3,430		3,430	3,430	
34	000000000028	02/02/2007	07	10		10	10	
35	000000000029	02/02/2007	07	45		45	45	
36	000000000030	02/02/2007	09	115		115	115	
37	000000000031	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
38	000000000032	02/02/2007	08	763,825	245,015	1,008,840	1,008,840	
39	000000000033	02/02/2007	07	106,221		106,221	106,221	
40	000000000034	02/02/2007	07	384,573		384,573	384,573	
41	000000000035	02/02/2007	08	40,600		40,600	40,600	
42	000000000036	02/02/2007	09	85,430		85,430	85,430	
43	000000000037	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
44	000000000038	02/02/2007	18	108,518		108,518	108,518	
45	000000000039	02/02/2007	08	59		59	59	
46	000000000040	02/02/2007	07	35,000		35,000	35,000	
47	000000000041	02/02/2007	07	2,108		2,108	2,108	
48	000000000042	02/02/2007	08	2,598		2,598	2,598	
49	000000000043	02/02/2007	07	50		50	50	
50	000000000044	02/02/2007	07	3,430		3,430	3,430	
51	000000000045	02/02/2007	07	10		10	10	
52	000000000046	02/02/2007	07	45		45	45	
53	000000000047	02/02/2007	09	115		115	115	
54	000000000048	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
55	000000000049	02/02/2007	08	763,825	245,015	1,008,840	1,008,840	
56	000000000050	02/02/2007	07	106,221		106,221	106,221	
57	000000000051	02/02/2007	07	384,573		384,573	384,573	
58	000000000052	02/02/2007	08	40,600		40,600	40,600	
59	000000000053	02/02/2007	09	85,430		85,430	85,430	
60	000000000054	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
61	000000000055	02/02/2007	18	108,518		108,518	108,518	
62	000000000056	02/02/2007	08	59		59	59	
63	000000000057	02/02/2007	07	35,000		35,000	35,000	
64	000000000058	02/02/2007	07	2,108		2,108	2,108	
65	000000000059	02/02/2007	08	2,598		2,598	2,598	
66	000000000060	02/02/2007	07	50		50	50	
67	000000000061	02/02/2007	07	3,430		3,430	3,430	
68	000000000062	02/02/2007	07	10		10	10	
69	000000000063	02/02/2007	07	45		45	45	
70	000000000064	02/02/2007	09	115		115	115	
71	000000000065	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
72	000000000066	02/02/2007	08	763,825	245,015	1,008,840	1,008,840	
73	000000000067	02/02/2007	07	106,221		106,221	106,221	
74	000000000068	02/02/2007	07	384,573		384,573	384,573	
75	000000000069	02/02/2007	08	40,600		40,600	40,600	
76	000000000070	02/02/2007	09	85,430		85,430	85,430	
77	000000000071	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
78	000000000072	02/02/2007	18	108,518		108,518	108,518	
79	000000000073	02/02/2007	08	59		59	59	
80	000000000074	02/02/2007	07	35,000		35,000	35,000	
81	000000000075	02/02/2007	07	2,108		2,108	2,108	
82	000000000076	02/02/2007	08	2,598		2,598	2,598	
83	000000000077	02/02/2007	07	50		50	50	
84	000000000078	02/02/2007	07	3,430		3,430	3,430	
85	000000000079	02/02/2007	07	10		10	10	
86	000000000080	02/02/2007	07	45		45	45	
87	000000000081	02/02/2007	09	115		115	115	
88	000000000082	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
89	000000000083	02/02/2007	08	763,825	245,015	1,008,840	1,008,840	
90	000000000084	02/02/2007	07	106,221		106,221	106,221	
91	000000000085	02/02/2007	07	384,573		384,573	384,573	
92	000000000086	02/02/2007	08	40,600		40,600	40,600	
93	000000000087	02/02/2007	09	85,430		85,430	85,430	
94	000000000088	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
95	000000000089	02/02/2007	18	108,518		108,518	108,518	
96	000000000090	02/02/2007	08	59		59	59	
97	000000000091	02/02/2007	07	35,000		35,000	35,000	
98	000000000092	02/02/2007	07	2,108		2,108	2,108	
99	000000000093	02/02/2007	08	2,598		2,598	2,598	
100	000000000094	02/02/2007	07	50		50	50	
101	000000000095	02/02/2007	07	3,430		3,430	3,430	
102	000000000096	02/02/2007	07	10		10	10	
103	000000000097	02/02/2007	07	45		45	45	
104	000000000098	02/02/2007	09	115		115	115	
105	000000000099	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
106	000000000100	02/02/2007	08	763,825	245,015	1,008,840	1,008,840	
107	000000000101	02/02/2007	07	106,221		106,221	106,221	
108	000000000102	02/02/2007	07	384,573		384,573	384,573	
109	000000000103	02/02/2007	08	40,600		40,600	40,600	
110	000000000104	02/02/2007	09	85,430		85,430	85,430	
111	000000000105	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
112	000000000106	02/02/2007	18	108,518		108,518	108,518	
113	000000000107	02/02/2007	08	59		59	59	
114	000000000108	02/02/2007	07	35,000		35,000	35,000	
115	000000000109	02/02/2007	07	2,108		2,108	2,108	
116	000000000110	02/02/2007	08	2,598		2,598	2,598	
117	000000000111	02/02/2007	07	50		50	50	
118	000000000112	02/02/2007	07	3,430		3,430	3,430	
119	000000000113	02/02/2007	07	10		10	10	
120	000000000114	02/02/2007	07	45		45	45	
121	000000000115	02/02/2007	09	115		115	115	
122	000000000116	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
123	000000000117	02/02/2007	08	763,825	245,015	1,008,840	1,008,840	
124	000000000118	02/02/2007	07	106,221		106,221	106,221	
125	000000000119	02/02/2007	07	384,573		384,573	384,573	
126	000000000120	02/02/2007	08	40,600		40,600	40,600	
127	000000000121	02/02/2007	09	85,430		85,430	85,430	
128	000000000122	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
129	000000000123	02/02/2007	18	108,518		108,518	108,518	
130	000000000124	02/02/2007	08	59		59	59	
131	000000000125	02/02/2007	07	35,000		35,000	35,000	
132	000000000126	02/02/2007	07	2,108		2,108	2,108	
133	000000000127	02/02/2007	08	2,598		2,598	2,598	
134	000000000128	02/02/2007	07	50		50	50	
135	000000000129	02/02/2007	07	3,430		3,430	3,430	
136	000000000130	02/02/2007	07	10		10	10	
137	000000000131	02/02/2007	07	45		45	45	
138	000000000132	02/02/2007	09	115		115	115	
139	000000000133	02/02/2007	10	108,518		108,518	108,518	
140	000000000134	02/						

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213081611.xls										
Archivo	Edición	Ver	Insertar	Formato	Herramientas	Datos	Ventana	?	PDF de Adobe	
A1			D							
	B	C		E	F	G	H	I		
1										
2										
3										
	ENCARGOS OTORGADOS PENDIENTES DE RENDICION									
	Nro.Exped.	Documento Girado	Nro. Docum. Girado	Persona	Nro de Cheque	Diferencia s Rendir	Fecha Autoriz. Girado	Días Venc. Girado		Obs
4	0000000364	COMPROB/ 390		OSCAR OMAR GARCIA RAMIREZ	00000580-1	730.00	02/03/2007	348		POR LA CANCELA (
5										ENCARGO A EFEC
6	0000000377	COMPROB/ 404		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	00004507-0	400.00	02/03/2007	348		PAGOS EN LA SUN
7										POR EL GIRO DEL F
8	0000000379	COMPROB/ 410		NILZE EZLY PURACA SANCHEZ	00004511-2	150.00	05/03/2007	345		A EFECTOS DE EFE
9										MOVILIDAD Y ALIM
10	0000000392	COMPROB/ 383		SELSO LAVINTO VASQUEZ	00000576-9	950.00	05/03/2007	345		RENDIR CUENTA D
11										ENTRE DE LOS OS
12	0000000499	COMPROB/ 0478		RANY FRANCISCO RODRIGUEZ RE	00000607-2	1,050.00	13/03/2007	337		POR LA CANCELA (
13										FONDO POR ENICA
14	0000000745	COMPROB/ 716		RICHARD ALFREDO RIOS ONCEBA	000000730-2	1,573.50	31/03/2007	318		DEL GIRO DE CHEQ
15										MEMORANDUM N°
16	0000000757	COMPROB/ 717		GINO MOREY TORREJON	0000733-6	240.00	27/04/2007	292		POR EL GIRO DEL F
17										A EFECTOS DE SOL
18	0000001144	COMPROB/ 1148		FREDY MARTIN ALVARADO RIOS	00000068-9	53.50	12/05/2007	277		POR EL GIRO DE U
19										VIATICOS, QUIN VIA
20										POR EL GIRO DEL F
21										A EFECTOS DE PRE/
22										POR ENCARGOS DE
23										SE PARA POR COM
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					</					

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213083753.xls

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

	A	B	C	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R
1															
2	<b>COMPROBANTES DE PAGO DE UN DETERMINADO PROYECTO</b>														
3	<b>Meta: 20073000000060 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AA.HH. FRANCISCO RAFAEL</b>														
4															
5															
6	Aot/Prog	Meta	Mes	Expediente	Fecha Docum.	Doc.	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor			Fin. Fin.	Partida Gastos	Girado	
7															
8	2.048704 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO FRANCISCO RAFAEL DISTRITO DE P														
9	0000 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AA.HH. FRANCISCO RAFAEL														
10	10 OCTUBRE														
11	00000003225 GG 02/11/2007 C/P 3128 10052395102 RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR 18 6.5 11.23 23.623.50														
12	POR EL PI														
13	11 NOVIEMBRE														
14	00000003408 GG 09/11/2007 C/P 3269 10054024440 SALAS MELENDEZ MANUEL 18 6.5 11.50 2.593.50														
15	00000003558 GG 28/11/2007 C/P 3514 10053627442 ALVES LOMAS LILIANA 18 6.5 11.50 1083.00														
16	00000003676 GG 29/11/2007 C/P 3542 20280189325 SERVICIOS GENERALES PARA 18 6.5 11.50 3.324.00														
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															

Hoja1

Listo

NUM

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																	Escriba una pregunta									
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe																										
A1																	Se colocan las Resoluciones que aprueban las Notas de Modificación, mes por mes.									
B C D E																	S T U V W									
CUADRO DE TRABAJO PARA CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL																										
002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS																	003 CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)									
Pre.Fin. Cat.Gas. GGG. Presupuesto Institucional de Apertura																	Presupuesto Institucional Modificado									
ENERO MARZO JUNIO AGOSTO NOVIEMBRE TOTAL																	ENERO MARZO SETIEMBRE NOVIEMBRE TOTAL TOTAL									
R.A. 063-2007-A-MDP R.A. 110-2007-A-MDP R.A. 160-2007-A-MDP R.A. 211-2007-A-MDP R.A. 327-2007-A-MDP TOTAL																	R.A. 066-2007-A-MDP R.A. 340-2007-A-MDP R.A. 395-2007-A-MDP R.A. 340-2007-A-MDP TOTAL TOTAL									
Anulacione Créditos Anulacione Créditos Anulacione Créditos Anulacione Créditos Anulacione Créditos																	Anulacione Créditos Anulacione Créditos Anulacione Créditos Anulacione Créditos									
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,636,383 117,079 140,000 168,381 443,460 5,000 5,000 1,864,332 1,864,332 121,968 121,968 1,990,501 1,990,501 5,078,643																										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,636,383 117,079 140,000 168,381 443,460 5,000 5,000 1,864,332 1,864,332 121,968 121,968 1,990,501 1,990,501 5,078,643																										
2 BIENES Y SERVICIOS 2,648,890 38,231 39,690 130,457 309,423 5,000 5,000 85,842 85,842 23,121 23,121 85,842 85,842 4,034,285																										
3 BIENES Y SERVICIOS 2,648,890 38,231 39,690 130,457 309,423 5,000 5,000 85,842 85,842 23,121 23,121 85,842 85,842 4,034,285																										
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,648,890 38,231 39,690 130,457 309,423 5,000 5,000 85,842 85,842 23,121 23,121 85,842 85,842 4,034,285																										
5 INVERSIONES 1,567,539 35,124 42,000 55,934 131,034 5,000 5,000 3,093 3,093 28,131 28,131 6,022 51,531 69,608																										
6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,567,539 35,124 42,000 55,934 131,034 5,000 5,000 3,093 3,093 28,131 28,131 6,022 51,531 69,608																										
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,567,539 35,124 42,000 55,934 131,034 5,000 5,000 3,093 3,093 28,131 28,131 6,022 51,531 69,608																										
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 450,600 5,360 255,293 165,918 66,779 493,245 16,800 16,800 42,500 42,500 205,349 205,349 552 552 255,293 255,293 923,946																										
1 GASTOS CORRIENTES 450,600 5,360 255,293 165,918 66,779 493,245 16,800 16,800 42,500 42,500 205,349 205,349 552 552 255,293 255,293 923,946																										
2 BIENES Y SERVICIOS 450,600 5,360 255,293 165,918 66,779 493,245 16,800 16,800 42,500 42,500 205,349 205,349 552 552 255,293 255,293 923,946																										
3 BIENES Y SERVICIOS 450,600 5,360 255,293 165,918 66,779 493,245 16,800 16,800 42,500 42,500 205,349 205,349 552 552 255,293 255,293 923,946																										
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 450,600 5,360 255,293 165,918 66,779 493,245 16,800 16,800 42,500 42,500 205,349 205,349 552 552 255,293 255,293 923,946																										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADA 1,020,000 404 404 432,000 432,000 71,963 71,963 8,015 8,015 511,679 511,679 1,020,404																										
1 GASTOS CORRIENTES 1,020,000 404 404 432,000 432,000 71,963 71,963 8,015 8,015 511,679 511,679 1,020,404																										
2 BIENES Y SERVICIOS 29,800 404 404 5,000 432,000 31,205 10,905 8,015 8,015 44,220 451,000 435,384																										
3 BIENES Y SERVICIOS 29,800 404 404 5,000 432,000 31,205 10,905 8,015 8,015 44,220 451,000 435,384																										
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 29,800 404 404 5,000 432,000 31,205 10,905 8,015 8,015 44,220 451,000 435,384																										
MAYUS NUM																										

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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213012730.xls

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

Escriba una pregunta

A1

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.	Presupuesto Institucional de Apertura	002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS					003 CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)										TOTAL	TOTAL	Presupuesto Institucional Modificado
		07 FONDO DE COMPENSACION	08 IMP. MUNICIPALES	09 REC. DIRECTA MENTE RECAUDA	10 DONACIONES Y TRANSFER	18 CANON Y SOBREC. REGAL, RITA	TOTAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		08 IMPUESTOS MUNICIPALES		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA					
								Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos				
5.1 GASTOS CORRIENTES	7,000,963			876,078	503,142		859,701	2,260,732	13,588,196	1,538,590	422,881	422,881	1,089,968	1,089,968	903,389	908,769	3,854,131	3,867,523	61,886,746
5.2 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,934,384						38,281	38,281	389,033	404,505					359,023	404,505	359,023	404,505	14,539,727
5.3 BIENES Y SERVICIOS	1,885,977						150,701	1,885,735	381,523	880,061	422,116	312,116	311,710	889,849	588,150	773,687	2,330,844	2,267,513	7,502,314
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,320,408							333,322	27,529	53,624	765	10,765	778,258	202,118	18,159	29,202	924,781	395,710	1,124,689
6. GASTOS DE CAPITAL	4,916,523						70,000	572,201	944,590	1,732,295	1,538,596		2,000	2,987,239	2,981,079	4,639,235	4,682,175	8,622,720	
6.1 INVERSIONES	4,890,756						70,000	234,198	981,853	1,736,499	1,538,596		2,000	2,980,670	2,788,600	4,607,123	4,487,891	5,332,238	
6.2 OTROS GASTOS DE CAPITAL	65,767							247,633	282,957	15,597			2,000	76,569	73,216	32,146	175,216	431,339	
7. SERVICIO DE LA DEUDA	175,653							20,000	15,500	47,000						15,500	47,000	225,153	
7.1 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	44,155							5,000	15,500	47,000						15,500	47,000	38,555	
7.2 AMORTIZACION DE LA DEUDA	131,498							15,000									47,000	190,438	
TOTAL	12,972,749	1,074,928	876,078	503,142	70,000	722,732	3,246,880	3,083,746	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	16,218,629	
INFORMACION AL 19/02/2008 10:04 PM																			

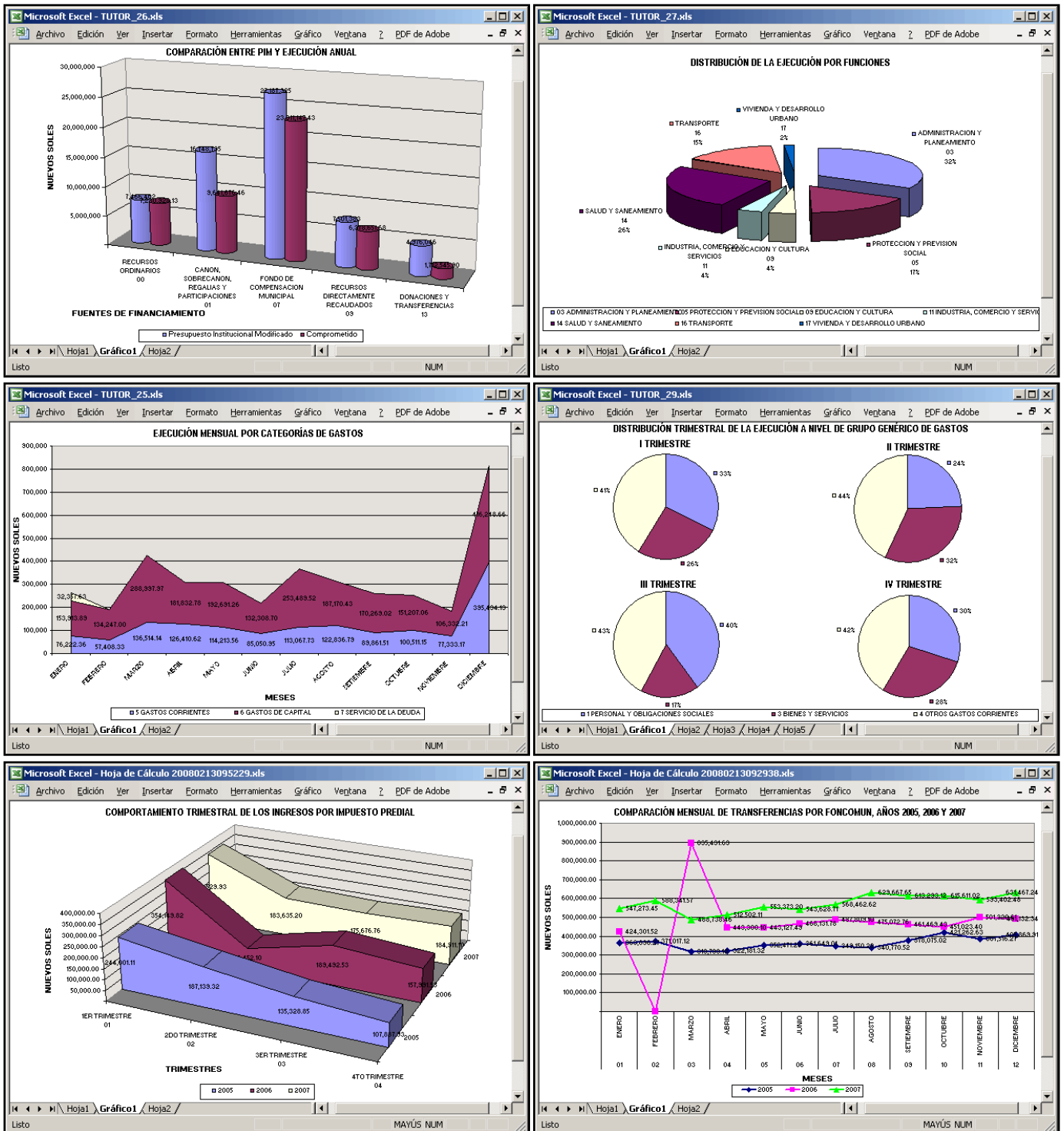
ELABORADO POR: Octavio v1.0

MAYÚS NUM

<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](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**

Divis. Cont. Cta. Mayor Divis. Sub Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1 Patrimonial	132,773,324.31	132,773,324.31		
10 CAJA Y BANCOS	26,381,882.34	24,559,612.60	2,022,249.74	
101 Caja	5,007,901.76	5,007,901.76		
10101 Moneda Nacional	5,007,901.76	5,007,901.76		
104 Bancos Cuentas Corrientes	21,273,426.57	19,251,710.84	2,021,715.73	
10402 Canon y Sobre Canon	3,277,642.68	3,281,923.91		4,281.23
10403 Participación en Rentas de Aduanas	397,663.08	397,663.08		
10404 FONCOMUN	6,576,396.66	6,880,189.99		303,793.33
10405 Recursos Directamente Recaudados	1,789,185.88	1,545,219.57	243,966.01	
10406 Transferencias	72,752.54	72,752.54		
10410 Encargos	40,000.00	553.37		39,446.63
10411 Otras	1,295,637.73	1,223,641.07	71,996.66	
10416 Recursos Determinados	7,633,694.63	5,863,072.92	1,990,621.71	
109 Otros Depósitos	534.01		534.01	
10902 Depósitos en Ahorro	534.01		534.01	
12 CUENTAS POR COBRAR	2,394,261.58	2,316,955.07	77,306.51	
121 Impuestos por Cobrar	1,251,180.25	1,096,694.50	154,485.75	
12102 Al Patrimonio	1,011,897.28	983,883.88	27,913.40	
12104 A la Producción y Consumo	14,506.46	14,506.46		
12109 Otros Impuestos	96,786.51	96,786.51		

A Nivel de Sub Cuentas, y por meses contables

**RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES MENSUALIZADAS**

Cuenta Mayor: 42 CUENTAS POR PAGAR	Debe	Haber	Monto Oper.
1 Patrimonial	13,258,520.60	17,722,419.19	(4,463,898.59)
42 CUENTAS POR PAGAR	13,258,520.60	17,722,419.19	(4,463,898.59)
421 Bienes	2,656,666.41	3,569,305.57	(893,238.16)
42100 APERTURA		904,036.66	(904,036.66)
42101 ENERO	2,053.72	108,274.72	(106,221.00)
42102 FEBRERO	262,042.80	175,080.90	86,961.90
42103 MARZO	349,330.13	371,464.53	(22,134.40)
42104 ABRIL	31,975.95	184,371.95	(152,396.00)
42105 MAYO	338,192.71	233,102.46	105,090.25
42106 JUNIO	190,989.83	190,117.43	872.40
42107 JULIO	207,736.95	191,216.95	16,520.00
42108 AGOSTO	328,083.89	312,541.64	15,542.25
42109 SEPTIEMBRE	177,847.02	183,837.62	(6,990.60)
42110 OCTUBRE	171,451.41	181,646.51	(10,195.10)
42111 NOVIEMBRE	236,830.04	233,433.84	3,396.20
42112 DICIEMBRE	302,055.96	288,370.45	13,685.51
422 Servicios	4,659,954.19	5,531,962.93	(871,908.74)
42200 APERTURA		872,653.45	(872,653.45)
42201 ENERO	262,456.60	262,553.36	(96.76)

A nivel de Sub Cuentas y Cuentas Corrientes

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

Divis. Cont. Cta. Mayor Divis. Sub Cta. Cta. Cte.	Debe	Haber	Monto Oper.
1 Patrimonial	21,270,100.66	19,251,710.84	2,018,409.82
10 CAJA Y BANCOS	21,270,100.66	19,251,710.84	2,018,409.82
104 Bancos Cuentas Corrientes	21,270,100.66	19,251,710.84	2,018,409.82
10402 Canon y Sobre Canon	3,277,642.68	3,281,923.91	(4,281.23)
2004001002 0521-01230 CANON PRET. (09)	2,974,767.79	2,974,767.79	58.77
2004001004 0521-01243 FONCOMUN. (07)		530.00	(530.00)
2004002002 010000-7544 FDR. GC. (09)		400.00	(400.00)
2005002010 010000-3374 CSC GC. (08)	491,291.42	493,391.42	(2,100.00)
2005002011 010000-3382 R.A. (08)	102,345.39	102,345.39	
2006002010 010000-3380 R.A. GC. (09)		1,300.00	(1,300.00)
2006001032 0521-33347 (08)	108,133.89	108,133.89	(60.00)
2007001033 0521-035013 CC RD. (08)	54.20	54.20	50.00
10403 Participación en Rentas de Aduanas	397,663.08	397,663.08	
2004001006 0521-01243 RENTAS AD. (09)	241,457.08	241,457.08	
2005002011 010000-3382 R.A. (08)	156,206.00	156,206.00	
10404 FONCOMUN	6,576,396.66	6,880,189.99	(303,793.33)
2004001004 0521-01243 FONCOMUN. (07)	4,185,942.75	4,125,279.14	59,744.62
2004002002 010000-7544 FDR. GC. (09)	587.00		587.00
2005002013 3040100007552 FCM GC. (07)	2,409,498.40	2,763,745.85	(344,260.45)
2007001033 0521-035013 CC RD. (08)	165.00	165.00	

Por Tipo de Expediente Contable, a nivel de Sub Cuenta

**OPERACIONES REGISTRADAS POR TIPOS DE EXPEDIENTES**

Cuenta Mayor: 21 SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	Debe	Haber	Monto Oper.
1 Patrimonial	2,207,665.96	795,922.35	(1,411,743.61)
21 SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,207,665.96	795,922.35	(1,411,743.61)
211 Materiales de Consumo	495,256.93	210,094.94	285,201.99
21101 Materiales de Oficina y Escritorio	65,815.10	38,467.39	27,347.71
1 REGISTRO ADMINISTRATIVO	32,721.10	6,405.00	26,316.10
2 NOTA DE CONTABILIDAD	33,094.00	35,062.33	(1,968.33)
2102 Materiales de Limpieza	4,881.00	1,898.80	2,982.20
1 REGISTRO ADMINISTRATIVO	4,881.00		4,881.00
2 NOTA DE CONTABILIDAD		1,898.80	(1,898.80)
2104 Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	4,630.00		4,630.00
1 REGISTRO ADMINISTRATIVO	4,630.00		4,630.00
2105 Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópias	2,314.50		2,314.50
1 REGISTRO ADMINISTRATIVO	2,314.50		2,314.50
2106 Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	151,204.20	73,500.40	77,703.80
1 REGISTRO ADMINISTRATIVO	151,204.20		151,204.20
2 NOTA DE CONTABILIDAD	2,975.50	71,620.40	(68,644.90)
2109 Otros Materiales de Uso No Duradero	285,817.11	94,108.76	191,708.35

#### 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**

Divis. Cont. Cta. Mayor Divis. Sub Cta. Mes C. Exp.	Debe	Haber	Monto	Fecha	Documento	Nro.	Nro RUC	Proveedor	Nro. C/P	Observación (i)
1 Patrimonial	75,817.00	5,687.00	70,130.00							
64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	75,817.00	5,687.00	70,130.00							
642 Servicios de Consultorías	75,817.00	5,687.00	70,130.00							
64200 Servicios de Consultorías	75,817.00	5,687.00	70,130.00							
04 ABRIL										
2007 00000000888 GD	2,370.00	3,370.00		02/04/2007	RECIBO POR H.C.	0001-000018	10053528266	TINA GÓMEZ JUAN MIGUEL	C/P: 885	FOR LA PRESENTACION DEL R.H 001-000018 POR EL ADELANTO DEL 30% ELABORACION DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFILES ANEAMIENTOS BASICOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 08
2007 00000001002 GD	2,500.00	2,500.00		25/04/2007	RECIBO POR H.C.	0001-0000503	10052276019	VALERIA RIVAS SEGUNDO FELIPE	C/P: 1009	PROVISION A LA O.S N° 1031 POR ASESORAMIENTO Y GESTION AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2007 R.H 001-0000503 DE SEGUNDO FELIPE VALERIA RIVAS
05 MAYO										
2007 00000001075 GD	3,250.00	6,750.00		02/05/2007	FACTURA	0001-000152	10052395112	RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	C/P: 1117	PARA PROVISIONAR O.S N° 2014 POR SALDO FINAL DEL SERVICIO DE INVENTARIO FISICO, DE BIENES PATRIMONIALES Y CONCILIACION CON LAS
2007 00000001253 GD	2,500.00	2,500.00		28/05/2007	RECIBO POR H.C.	0001-0000503	10052276019	VALERIA RIVAS SEGUNDO FELIPE	C/P: 1231	PARA LA PREVISION DE LA O.S 3087, POR ASESORAMIENTO Y GESTION AL DESPACHO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2007.
06 JUNIO										
2007 00000001228 GD	10,360.00	2,300.00		01/06/2007	FACTURA	0001-000071	10053434237	CANAYO PANDURO JORGE ENRIQUE		PARA PROVISIONAR O.S N° 3026 POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE PLANOS DEL "SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CAJATUBO 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 doble 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 ANTICIPO C/P N° 178 PATRICIA PASTOR RENGIFO SEGUN OFICIO N° 0095-2007-29gr-mdp

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 Ventana ? PDF de Adobe

A1	B	C	D	E	F	G	H	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											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

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	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO					276.993,79		276.993,79
0042	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO INTEGRAL						5.476,00		5.476,00
0103	CANALIZACION H. DE ABRIL AA.HH. NVO VERSALLE						21.170,84		21.170,84
0109	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	CONSTRUCCION 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	00000593	ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL					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.
2	2000593	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO			983.334,76	983.334,76	
9	0102	CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO RAFAEL I ETAPA			983.334,76	983.334,76	
10	10	CAJA Y BANCOS				441.667,38	441.667,38
11	104	Bancos Corrientes				441.667,38	441.667,38
12	10402	Canon y Sobre Canon				441.667,38	441.667,38
13	32	INVERSION SOCIAL			13.200,00		13.200,00
14	321	Inversión			13.200,00		13.200,00
15	321	Inversión			13.200,00		13.200,00
16	33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			43.248,70		43.248,70
17	333	Construcciones en Curso			43.248,70		43.248,70
18	333001	Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad			43.248,70		43.248,70
19	336	Bienes por Distribuir			385.216,68		385.216,68
20	3360401	Materiales de Construcción - Para Uso de la Entidad			385.216,68		385.216,68
21	40	TRIBUTOS POR PAGAR			1.655,00		1.655,00
22	401	Gobierno Central			1.655,00		1.655,00
23	40102	Renta 4ta. Categoría			1.655,00		1.655,00
24	42	CUENTAS POR PAGAR			440.012,38		440.012,38
25	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.	Rb.	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.	Rb.	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 Z 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 N000000035	(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

09/02/2008 22:31

ELABORADO POR: Octopus v1.0

Hoja1

Listo

MAYÚS NUM

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 Z 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							1670.16	2,244.6
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							1404,131.62	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	
2008024040 10-01-2523778 - (09)				10/04/2007	PAPELETA 387880		129.50	
2007 0000000866 IR				21/07/2007	PAPELETA 082267		28.75	
2008024041 10-01-2523783 - (08)				03/10/2007	PAPELETA 001008		1,398.81	
2007 0000003734 IR				04/10/2007	PAPELETA 001009		585.00	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,817,374.74	1,730,785.9

Hoja1

Listo

NUM

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

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

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Cuentas Corrientes

Ejecutora 300000 MUNICIPALIDAD DE PUERTO

Banco

Nombre

023 CAJA MUNICIPAL SULLANA

024 CAJA MUNICIPAL PIURA

025 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

026 CAJA RURAL DE ICA

Año Cta Cta

Año	Cta	Cta	Número	Moneda	Orí.	Rb.	Tipo Cta.	Prov.	E	EE
2006	024	110-01-2472212		S/	1	07	C	000	A	T
2006	025	110-01-2472406		S/	1	07	C	000	A	T
2006	026	110-01-2472307		S/	1	09	C	000	A	T
2006	027	110-01-2472308		S/	1	09	C	000	A	T
2006	028	110-01-2472493		S/	1	08	C	000	A	T
2006	029	110-01-2472212		S/	1	09	C	000	A	T
2006	040	110-01-2523778		S/	1	09	C	000	A	T
2006	041	110-01-2523783		S/	1	09	C	000	A	T
2006	042	110-01-2472483		S/	1	08	C	000	A	T
2006	043	110-01-2472453		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	01	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	857,089.28					
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	107.46	107.46				
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

Archivo

Edición

Ver

Insertar

Formato

Herramientas

Datos

Ventana

?

PDF de Adobe

Escriba una pregunta

A1

</

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	(28,500.00)	29/02/2007	C/P	0071			
2005002012	010000-3380 DIM GC - (18)				103,390.91	50,003.30	50,387.61						
02	FEBRERO				20,000.00								

◀ ▶ 🔍

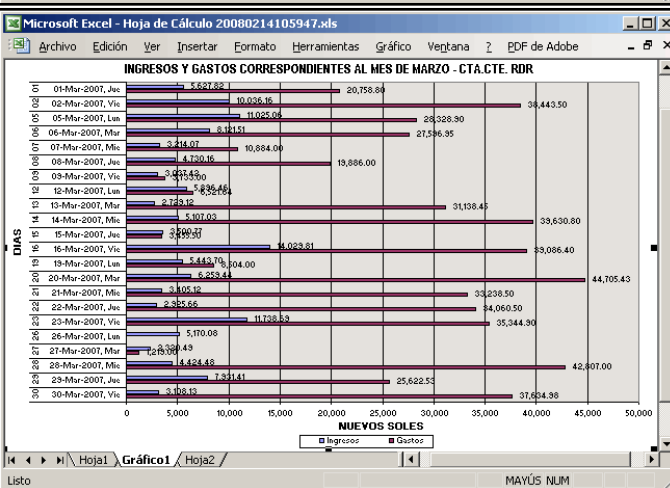
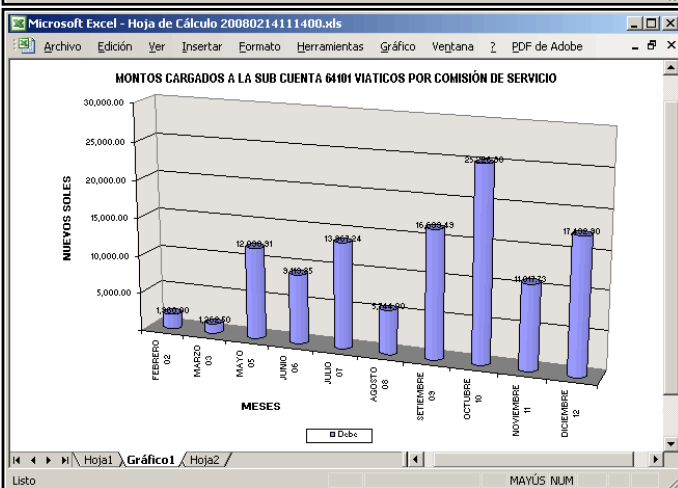
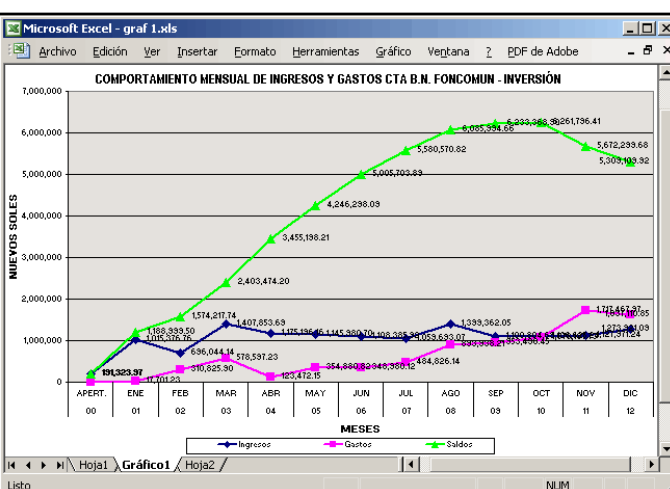
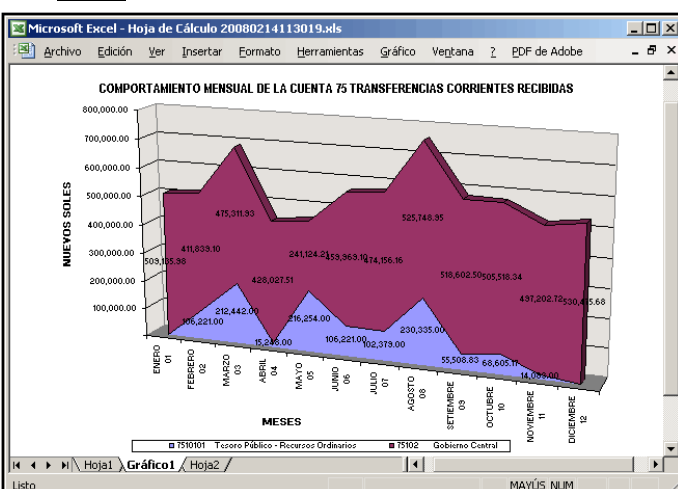
Hoja1

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