

G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

Iquitos, 19 de Marzo del 2010

CARTA N° 055-2010-G&P

Señor.:
LUPE PILAR BARREDA
Alcaldesa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER

Atención: Oficina de Administración

Jacobo Junter.-

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° 055-2010-G&P

Señor.:
LUPE PILAR BARREDA
Alcaldesa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER

Atención: Oficina de Administración

Jacobo Hunter. -

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 Jacobo Hunter, Cod. SIAF 300337, 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 Jacobo Hunter 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/. 5,870.=, 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 Jacobo Hunter, Cod. SIAF 300337.
Validez Licencia	:	12 meses, incluye actualizaciones de acuerdo con los cambios en el SIAF y soporte en tiempo real a través de Internet en días laborables, de 9:00 am a 3:00 pm.

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

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

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

Atentamente,



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

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

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

Consulta de Proveedores del Estado - Windows Internet Explorer

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

Favoritos

Consulta de Proveedores del Estado

Página

Seguridad

Herramientas

Transparencia Económica PERU

Proveedores del Estado

Portal del MEF > Portal de Transparencia > Proveedores del Estado

Sábado, 09 de Enero del 2010

Consulta Principal

Atras

Inicio

Exp. a Hoja de Cálculo

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

Años

Sectores

Departamentos

¿Cuándo se brindó el servicio?

¿Quién contrató?

¿En qué lugar se contrató?

¿Quién brindó el servicio?

Internet

100%

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

(continuación)

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

MARCO PRESUPUESTAL, EJECUCIÓN Y SALDOS POR ACTIVIDADES O PROYECTOS									
Tp.Act.Pr. Act/Prog		Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal			
1. ACTIVIDADES		7,792,943	2,825,044	10,617,987	9,790,374.19	820,112.91			
1.000047 APOYO COMUNAL		608.07	559.760	549.421	620.710.13	28.709.87			
1.000010 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		832,920	344,217	488,303	478,053.80	10,234.40			
1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		2,630.16	3,033.133	5,663.249	5,104,890.80	564,398.20			
1.000368 PLANEAMIENTO URBANO		232.069	-27.686	204.403	204,399.13	3.87			
1.000694 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA		14,36,860	5,632	14,42,592	14,42,598.63	1,37			
1.000697 SERVICIO DE LIMPIEZA		183,440	860	184,300	184,296.37	1,63			
1.000688 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		1,947,734	17,413	1,965,147	1,985,943.45	3,51			
1.000640 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVIL		96,320	-5,214	87,106	87,003.38	10,62			
1.000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		46,690	-4,138	42,462	40,890.00	1,682.00			
1.000695 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE		52,240	3,487	55,727	55,725.99	1,980.01			
1.000705 PROMOCIÓN DEL COMERCIO		169,880	10,880	171,760	171,753.67	1,32			
1.004892 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGAR		154,893		154,893					
2. PROYECTOS		4,053,614	1,264,794	5,318,408	3,895,639.10	1,578,768.89			
2.000495 PROMOCIÓN INDUSTRIAL		180,000	-5,360	174,640	174,640.00				
2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		500,000	401,369	901,369	701,007.40	200,361.60			
2.000642 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		2,048,131	1,829,451	1,869,680	59,026.20	59,853.80			
2.000604 DESARROLLO DE CAPACIDADES		150,000	-1,300	148,700	148,700.00				
2.004777 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS		200,000	222,173	77,222	77,222.00				
2.003099 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA PEATONAL CA		99,880	48,893	147,880	69,830.15	78,049.85			
2.004767 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DES			94,868	94,868	76,916.40	18,951.60			

Por Estructura Funcional Programática

PIM, EJECUCIÓN Y SALDOS POR ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
Fun. Prog. Subpr. Act/Prog Comp Meta		Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal					
03 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO		7,994,378	6,331,685.22	1,662,712.78					
03.003 ADMINISTRACIÓN		7,994,378	6,331,685.22	1,662,712.78					
0003.000 ADMINISTRACIÓN GENERAL		5,839,869	5,395,586.24	512,270.76					
1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		5,839,869	5,395,586.24	512,270.76					
3.000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		5,839,869	5,395,586.24	512,270.76					
0001 MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO		5,839,869	5,395,586.24	512,270.76					
3.003094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES		19,723	36,456.01	23,268.99					
0067 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS		19,723	36,456.01	23,268.99					
1.000495 SUPERVISIÓN Y CONTROL		77,143	77,139.90	3.10					
3.000293 SUPERVISIÓN Y CONTROL		77,143	77,139.90	3.10					
0002 MANTENER ACCIONES DE CARÁCTER DE CONTROL		77,143	77,139.90	3.10					
1.000704 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		197,370	197,320.14	50.86					
3.000495 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		197,370	197,320.14	50.86					
0004 MANTENER PERMANENTE ACCIONES DE FISCALIZ		197,370	197,320.14	50.86					
2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		701,369	701,007.40	361.96					
2.000698 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		701,369	701,007.40	361.96					
0003 FORTALECER LAS ACCIONES EDILES		701,369	701,007.40	361.96					

Por Metas, Rubros y Partidas de Gastos

TOTAL ANUAL DEL PIM, EJECUCIÓN Y SALDOS A NIVEL DE RUBROS Y CADENA DE GASTOS, POR METAS									
Tp.Act.Pr. Act/Prog Meta Fin.Fin. Cat GGG Mo		Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal					
1. ACTIVIDADES		4,626,677	4,264,618.12	362,058.88					
1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		4,626,677	4,264,618.12	362,058.88					
0001 MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		4,626,677	4,264,618.12	362,058.88					
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		1,288,407	1,263,622.44	24,784.56					
5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA		39,618	39,617.09	0.91					
5.1.1.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZA		197,54	197,533.88	0.12					
5.1.1.1.12 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		21,795	21,794.19	0.12					
5.1.1.1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		89,878	89,877.45	0.95					
5.1.1.1.19 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		6,911	6,910.09	0.91					
5.3.1.1.24 AUMENTOS DE PERSONAS		24,767	24,766.80	0.20					
5.3.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES		395,387	395,386.67	0.33					
5.3.1.1.29 GASTOS DE CONSUMO		1,632,628	1,632,627.63	0.37					
5.7.1.1.01 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		19,527	19,525.03	2.49					
7.1.1.1.00 INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA CON		36,856	24,085.70	12,770.30					
7.1.1.1.00 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA		193,436	193,680.51	3,244.49					
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		1,092,996	932,672.21	160,323.79					
5.3.1.1.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES		38,333	38,332.10	1.90					
5.3.1.1.22 VESTUARIO		206,401	206,400.00	1.00					
5.3.1.1.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		1,620	1,619.80	0.20					
5.3.1.1.25 AUMENTOS DE PERSONAS		28,061	28,060.60	0.40					
5.3.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES		124,880	124,880.00						

Por Rubros y Clasificación de Ingresos

PIA, MODIFICACIONES PIM, EJECUCIÓN DE INGRESOS Y DIFERENCIA POR RECAUDAR									
Fin.Fin. Clas.ing. Tipo Ing. Sub Tp.ing Esp.ing.		Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar			
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37			
3.11 TRANSFERENCIAS		5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37			
3.11.01 TRANSFERENCIAS		5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37			
3.11.01.01 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37			
3.11.01.01.01 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37			
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		450,000	876,075	1,326,075	1,081,246.31	244,828.69			
1.1 INGRESOS CORRIENTES		450,000	876,075	1,326,075	1,081,246.31	244,828.69			
1.1.1 IMPUESTOS		450,000	876,075	1,326,075	1,081,246.31	244,828.69			
1.1.1.1 AL PATRIMONIO		257,000	713,90	970,900	970,900.19	0.81			
1.1.1.1.01 PREDIAL		230,500	653,253	883,753	883,752.98	0.01			
1.1.1.1.02 DE ALCABALA		25,500	89,657	115,157	115,147.21	0.94			
1.1.1.1.1 A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO		4,600	13,797	18,397	14,516.46	3,880.54			
1.1.1.1.02 A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DE		600	13,797	14,397	14,396.70	0.30			
1.1.1.1.01 A LOS JUEGOS DE MÁQUINAS TRAGAMON		4,000		4,000	19.76	3,980.24			
1.1.5 OTROS		168,000	143,011	311,011	304,460.88	6,550.22			
1.1.5.01 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGUL		168,000		168,000	75,320.95	92,679.05			
1.1.5.01.01 OTROS		168,000		168,000	75,320.95	92,679.05			
A. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		5,810,835	5,810,835	5,810,835	5,810,835				

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

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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080201195938.xls																									
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana 2 PDF de Adobe																									
Escriba una pregunta																									
A1																									
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCIÓN MENSUALIZADA Y SALDOS PRESUPUESTALES																									
Tp.Act.Pr. Act/Prog Meta Cat GGG Mo		Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución Presupuestal												Saldo Presupuestal									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	TOTAL											
1. ACTIVIDADES		108,956.02	468,494.39	797,432.27	863,404.27	788,657.71	788,167.15	730,021.35	719,325.20	720,691.41	671,327.54	641,300.85	698,642.37	691,736.75	3,957,153.85	581,496.11									
1.000010 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		414.763	42,391.62	48,189.04	50,582.00	23,529.00	25,300.50	25,763.00	24,845.16	27,536.25	56,969.00	30,180.57	29,273.45	17,973.00	404,524.55	10,238.41									
0008 REALIZAR ACCIONES DE CARÁCTER FISCAL Y NO		414.763	42,391.62	48,189.04	50,582.00	23,529.00	25,300.50	25,763.00	24,845.16	27,536.25	56,969.00	30,180.57	29,273.45	17,973.00	404,524.55	10,238.41									
5.1.11.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-L		81,694	11,970.62	11,937.32	10,900.00	5,521.00	5,068.85	5,068.85	5,068.85	5,195.41	5,068.85	5,000.00	5,305.85	5,647.70	51,811.39	0.70									
5.1.11.02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-C		1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	16,000.00	0.00									
5.1.11.03 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		2,464	491.00	656.42	571.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	3,620.00	0.00									
5.1.11.10 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		32,857	2,685.30	2,685.30	1,781.00	2,310.35	2,310.35	3,674.56	4,104.27	3,688.15	3,688.15	3,688.15	3,688.15	4,220.30	32,156.28	0.72									
5.1.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES		5,325	5,325	5,325	270.00	1,735.00	1,735.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	23,525.00	450.00									
5.1.11.21 SERVICIOS PERSONALES		2,000.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00									
5.1.11.25 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		388.42	28,430.00	28,430.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	186,708.55	3,765.50									
5.1.11.40 SUBVENSIONES SOCIALES		19,300								800.00	19,200.00			300.00	19,200.00	0.00									
1.000287 GESTION ADMINISTRATIVA		5,523.57	172,348.27	368,172.28	868,924.34	867,806.25	864,495.52	297,741.30	327,236.25	378,969.83	482,390.17	504,204.27	567,343.15	577,356.36	5,055,174.52	864,396.36									
0001 MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO		5,523.57	172,348.27	368,172.28	868,924.34	867,806.25	864,495.52	297,741.30	327,236.25	378,969.83	482,390.17	504,204.27	567,343.15	577,356.36	5,055,174.52	864,396.36									
5.1.11.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-L		29,518	5,174.51	1,957.40	5,804.70	4,334.00	3,634.60	2,937.80	2,078.30	2,425.22	2,188.30	2,186.88	2,718.00	3,847.40	39,517.05	0.31									
5.1.11.02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-C		197.54	10,224.42	10,200.00	32,089.30	9,482.33	3,968.65	10,000.00	19,166.33	21,763.54	10,500.00	10,500.00	19,500.00	19,000.00	197,153.89	0.92									
5.1.11.03 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		21,765	1,483.00	1,072.00	1,975.58	1,035.00	1,035.00	1,195.35	1,392.30	1,335.00	1,846.88	3,019.96	2,753.39	2,753.39	21,754.87	0.13									
5.1.11.10 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		105,322	19,880.89	19,880.89	10,224.32	10,224.32	10,224.32	10,224.32	10,777.84	10,224.32	10,224.32	10,224.32	10,224.32	10,224.32	186,617.44	0.04									
5.1.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00									
5.1.11.22 VESTUARIO		201,504				846.00				17,562.00	14,741.00	7,662.00	4,140.00	45,050.00	206,494.00	0.00									
5.1.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		36,694			1,067.50	989.00	1,352.75	89.80	13,333.97	17,652.90		332.00	434.00	630.40	35,912.92	791.00									

Presupuesto de Apertura, Modificaciones Presupuestarias mensualizadas y Presupuesto Modificado

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080203235516.xls																		
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana Z PDF de Adobe																	Escriba una pregunta	
PRESUPUESTO DE APERTURA, MODIFICACIONES MENSUALIZADAS Y PRESUPUESTO MODIFICADO, POR RUBROS Y CATEGORÍAS Y GENÉRICAS DE GASTOS																		
Fte.Fin. Cat.Gas. GGG.		Presupuesto Institucional de Apertura	Modificación												Presupuesto Institucional Modificado			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5,890,835		117,079					140,000			166,381	631,468	1,074,928	6,885,763			
5 GASTOS CORRIENTES		4,067,584		81,955					98,000			130,467	442,028	752,450	4,820,034			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,394,994		39,281									4,475	143,937	1,439,737			
3 BIENES Y SERVICIOS		2,648,600		37,674			20,000		97,200	15,307		105,266	436,769	661,692	3,330,232			
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		24,000		5,000			20,000		800	15,307		25,201	210	26,095	50,895			
6 GASTOS DE CAPITAL		1,567,295		35,124					42,000	5,000		31,414	83,440	236,578	1,635,577			
5 INTERESES		1,567,295							42,000	5,000		31,414	83,440	236,578	1,635,577			
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				35,124														
7 SERVICIO DE LA DEUDA		175,652									24,500	20,000	53,500		223,152			
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA		44,496							5,000	5,000	3,000	5,000	5,000		23,000			
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA		101,496							5,000	5,000	3,000	23,000	15,000		62,000			
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		450,600	5,360		255,289		55,818		66,779				292,832	876,078	1,326,678			
5 GASTOS CORRIENTES		450,600	5,360		255,289		55,818		66,779				292,832	876,078	1,326,678			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		450,600	5,360		255,289		55,818		66,779				292,832	876,078	1,326,678			
3 BIENES Y SERVICIOS							145,818			18,000			866,289		866,289			
4 OTROS GASTOS CORRIENTES							10,000		66,779	18,000			86,779		86,779			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,020,000	404							223,048		279,690	503,142		1,523,142			
5 GASTOS CORRIENTES		1,020,000	404							223,048		279,690	503,142		1,523,142			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																		
3 BIENES Y SERVICIOS		28,500	427,404	5,500			156,759			20,220	5,100	246,195	820,738		843,538			
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		991,200	427,000	5,500			156,759			241,268	5,100	33,495	319,556		671,604			
Hoja1																		
NUM																		

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

Calendarios de Compromisos, Inicial, Ampliación, debidamente mensualizados.

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

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

Ingresos Recaudados en forma mensualizada

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080204094805.xls																
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana PDF de Adobe															Escriba una pregunta	
RECAUDACIÓN MENSUALIZADA POR CLASE DE INGRESO Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO																
Clas.Ing. Fte.Fin.		Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos												Diferencia por Recaudar	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL
1 INGRESOS CORRIENTES		7,570,675	541,291.52	604,548.44	636,955.92	725,902.97	820,814.86	957,671.65	825,977.91	880,950.39	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	50,074.33	20,443.47	41,401.90	38,301.11	44,304.19	41,647.75	127,210.23	105,044.64	1,076,866.31	245,431.69
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,522,738	46,997.72	708,663.68	75,966.80	264,828.54	96,081.23	70,927.26	39,194.69	113,424.93	149,057.57	59,391.22	110,823.92	110,996.79	1,347,254.34	175,483.68
10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA		4,826,819	466,712.76		704,358.42	342,817.51	374,659.30	456,300.92	385,281.95	430,524.35	420,850.77	400,082.62	408,104.90	436,133.99	4,826,618.79	0.21
3 TRANSFERENCIAS		5,955,783	547,273.45	688,341.67	488,738.46	612,602.11	653,372.20	543,628.71	568,482.62	629,667.65	613,293.12	615,611.02	593,402.48	631,467.24	6,895,761.63	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	615,611.02	593,402.48	631,467.24	6,895,761.63	137
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,000												70,000.00		
4 FINANCIAMIENTO		123,329	123,329.00												123,329.00	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		5,360	5,360.00												5,360.00	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		404	404.00												404.00	
10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA		123,565	123,565.00												123,565.00	
TOTAL		14,755,767	1,217,883.67	992,888.01	1,324,894.28	1,238,304.68	1,074,188.06	1,101,300.36	1,094,340.43	1,210,518.04	1,327,905.65	1,155,732.64	1,243,241.53	1,353,642.66	14,334,850.07	420,916.93
INFORMACION AL 01/02/2008 01:45:36 PM															04/02/2008 09:48	
															ELABORADO POR: Octopus v1.0	
Hoja1																
MAYÚS NUM																

La evolución mensualizada de los ingresos por cada Rubro se puede apreciar en este cuadro, separando los montos considerados como Saldo de Balance (Clase 4 Financiamiento), lo que nos permite apreciar claramente las magnitudes y tendencias de los ingresos, permitiéndonos proyectar futuros ingresos.

3.- Información detallada a nivel de Expedientes

Órdenes de Compra registradas en el SIAF

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211223913.xls												
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe												
Escriba una pregunta												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DETALLE DE ORDENES DE COMPRA REGISTRADAS EN EL SIAF - MES DE FEBRERO												
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Act.Prog.	Meta	Fte. Fin.	Partida Gastos	Ejecución Presupuestal	Observación (i)	
0000000077	GC	010222007	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	020222007	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	020222007	ORDEN DE COMPRA - 027	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000495	0002	18	5.3.11.30	2.300.00	POR LA PROVISION DE LA O/C N° 0027, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER JET 1320, MARCA HP, SERIE: Q5928A, DESTINADO A ALCALDIA, SEGUN OFICIO N° 002-A-MDP-2007, QUE PROVISION DE LA O/C N° 0026, ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL, CARRO ANCHO, MARCA EPSON 2190, SERIE: PCTV070239, PARA SER DESTINADO A LA SUB GERENCIA DE RENTAS, SEGUN OFICIO N° 011-2007-SGR-MDP, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	
0000000046	GC	020222007	ORDEN DE COMPRA - 0028	20493465148	DREAMTEAMSOF S.A.C.	1.000704	0004	18	5.3.11.30	3.277.50	DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	
0000000048	GC	020222007	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 1202HP 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	020222007	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	020222007	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	020222007	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	070222007	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DETALLE DE ORDENES DE SERVICIOS REGISTRADAS EN EL SIAF - MES DE FEBRERO												
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Act.Prog.	Meta	Fte. Fin.	Partida Gastos	Ejecución Presupuestal	Observación (i)	
0000000071	GC	010222007	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	010222007	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	010222007	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	010222007	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	010222007	ORDEN DE SERVICIO - 0067	10010725943	MONTALVAN DEL AGUILA MIGUEL ANG	1.000267	0001	07	5.3.11.33	1.500.00	PROVISION DEL O/S POR SERVICIO COMO ASESOR EXTERNO EN EL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2007 SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	
0000000076	GC	010222007	ORDEN DE SERVICIO - 0068	10418480403	VASQUEZ RUZ JIMMY ADOLFO	1.000267	0001	07	5.3.11.33	300.00	PROVISION O/S N° 0068 SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN REQUERIMIENTO DEL PVL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	
0000000078	GC	010222007	ORDEN DE SERVICIO - 0069	10417400891	GRANDEZ VELA STEPHANIE	1.000497	0014	07	5.3.11.33	691.00	PROVISION DE LA O/S N° 0069 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN EL REQUERIMIENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	
0000000079	GC	010222007	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	010222007	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	010222007	ORDEN DE SERVICIO - 0078	10052119125	VELA ISUIZA ELSA ISABEL	1.000655	0011	07	5.3.11.33	900.00	PROVISION DE LA O/S N° 0078, POR SERVICIO PRESTADOS A LA MDP, COMO ASISTENTE DE PUNICHANA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.	
0000000084	GC	010222007	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
COMPROBANTES DE PAGO REGISTRADOS EN EL SIAF, MES ENERO												
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Persona Giro	Doc. Giro	Nr. Doc. Giro	Cuenta Corriente	Fte. Fin.	Act. Prog.	Meta	Partida Gastos	M. Giro
0000000091	GG	16/01/2007	COMPROBANTE 016-B	BANCO DE LA NACION MAQUIM	NOTA DE CARGO	002-2007	0521-012242 FONCOMUN	07	1.000267	0001	7.9.11.90	11,874.60
0000000090	GG	22/01/2007	COMPROBANTE 016-A	BANCO DE LA NACION MAQUIM	NOTA DE CARGO	001-2007	0521-012242 FONCOMUN	07	1.000267	0001	7.9.11.90	6,000.60
0000000092	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55	143.50
0000000093	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55	105.00
0000000094	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55	324.00
0000000095	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55	145.50
0000000096	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55	3,709.00
0000000097	GG	23/01/2007	COMPROBANTE 0001	EMP REG DE SERV PUBLICO DE I	CHEQUE GIRADO	00005951	010000-3390 OIM GC - (08)	08	1.000267	0001	5.3.11.55	29.50

La Unidad de Tesorería puede servir de este Reporte para mantener un control de los Comprobantes de Pago efectivamente emitidos con el detalle de Cuenta, Nro de Cheque, beneficiario, Rubro, Partida, glosa, etc; con unos mínimos cambios, se podrían reportar los cheques anulados, o los cheques girados a nombre de una determinada persona, o por un rango de fechas, o montos; y todo en forma sencilla y en segundos con Melissa v1.0.

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

Microsoft Excel - Paquete 01 - 19 - Detalle Nota Ampli.Calend.xls

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

A1

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

DETALLE DE UNA NOTA DE AMPLIACION DE CALENDARIO DE COMPROMISOS

Fuente de Financiamiento: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Nota de Calendario: 0000000024

Act/Prog Comp. Meta Cat GGG/Mo	Ampliacion de Calendario
1000100 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	4,236
3.001033 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	4,236
0008 REALIZAR ACCIONES DE CARACTER FISCAL Y NORMALIZACION	4,236
5.1.1.11.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA	2,291
5.1.1.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FUOJOPREMIOES LAE	1,500
5.1.1.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	965
1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	14,863
3.001037 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	14,863
0030 EFECTUAR ACCIONES DE BARRIDO DE VIAS Y RECOLECCION DE BASURA	2,519
5.1.1.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FUOJOPREMIOES LAE	2,519
5.1.1.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	218
5.1.1.11.12 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,291
5.3.1.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES	3,200
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	5,314
3.001045 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	5,314
0004 MANTENER PERMANENTE ACCIONES DE FISCALIZACION Y COBRANZA	5,314
5.1.1.11.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA	1,074
5.1.1.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	87

Hoja1

Listo NUM

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 200802122331.xls						
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe						
A1	B	C	D	E	F	G
						H
1	NOTAS DE FLEXIBILIZACIÓN REGISTRADAS EN EL SIAF					
2						
3	Mes	Nota Flex.	Fecha Nota Flexibiliz.	Fle Fin.	Fles. Calendario - Disminución	Fles. Calendario - Aumento
4						Descripción Nota Flexibilización
5	01	ENERO			278.607	1610
6	0000000001	29/01/2007	07	1560	1560	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
7	0000000002	29/01/2007	07	50	50	POR PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
8	0000000003	01/02/2007	07	10	10	PARA TRASLADAR LOS SALDOS DEL MES DE ENERO DE 2007
9	0000000004	01/02/2007	08	27.50	27.50	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
10	0000000005	01/02/2007	18	38.48	38.48	PARA TRASLADAR SALDO NO UTILIZADO AL MES DE FEBRERO
11	0000000006	31/01/2007	18	10.10	10.10	PARA TRASLADAR LOS SALDOS NO UTILIZADOS MES DE ENERO
12	0000000022	01/02/2007	07	62.947	62.947	POR SALDOS NO UTILIZADOS AL 31/01/2007
13	0000000023	01/02/2007	08	2.370	2.370	POR SALDOS NO UTILIZADOS AL 31/01/2007
14	0000000024	01/02/2007	09	56.002	56.002	POR SALDOS NO UTILIZADOS AL 31/01/2007
15						
16	02	FEBRERO			385.258	276.397
17	0000000003	01/02/2007	07	10	10	PARA TRASLADAR LOS SALDOS DEL MES DE ENERO DE 2007
18	0000000004	01/02/2007	08	27.50	27.50	PARA TRASLADAR SALDO AL MES DE FEBRERO 2007
19	0000000005	01/02/2007	18	38.48	38.48	PARA TRASLADAR SALDO NO UTILIZADO AL MES DE FEBRERO
20	0000000006	31/01/2007	18	10.10	10.10	PARA TRASLADAR LOS SALDOS NO UTILIZADOS MES DE ENERO
21	0000000008	28/02/2007	07	42.676	42.676	POR SALDOS NO UTILIZADOS
22	0000000010	28/02/2007	08	57.296	57.296	POR SALDOS NO UTILIZADOS
23	0000000011	28/02/2007	09	87	87	POR SALDOS NO UTILIZADOS
24	0000000012	28/02/2007	18	3.283	3.283	POR SALDOS NO UTILIZADOS
25	0000000015	28/02/2007	18	3.000	3.000	PARA TRASLADAR SALDOS NO UTILIZADOS
26					400.642	

[illegible]

5.- Reportes específicos para acciones de determinadas Oficinas

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213014702.xls

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

A1

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

Cuenta Corriente: **2007001034 0521-035013 C.C.RD - 16** **2007001034 0521-035013 C.C.RD - 17** **2007001035 0521-035013**

Mes Expediente	Fecha Doc.Giro	Doc.Giro	Nr.Doc.Giro	Persona Giro	Girado
08 AGOSTO					1,080,272.83
0000000143	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262501	VILFREDO DEL AGUILA YELA	4,776.32
0000000142	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262502	VILFREDO DEL AGUILA YELA	4,776.32
0000000140	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262505	ROS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	3,075.00
0000000135	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262506	SOPLIN PEREZ LAHISA	3,042.00
0000000138	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262507	IGLESIAS QUANAMA GIOVANNI	3,075.00
0000000134	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262508	SANTILLAN TORRES BELSARIO	3,370.00
0000000136	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262509	REINOSO GARCIA JORGE LUIS	2,970.00
0000000160	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262510	MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO S.A	10,092.00
0000000241	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262511	ROS SANCHEZ ROBINSON	3,400.00
0000000217	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262512	MORI GUINI CLARA MERCEDES	2,770.00
0000000137	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262513	MORI GUINI CLARA MERCEDES	3,300.00
0000000140	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262514	ROS SANCHEZ MANUEL OCTAVIO	335.00
0000000138	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262515	IGLESIAS QUANAMA GIOVANNI	335.00
0000000135	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262516	SOPLIN PEREZ LAHISA	335.00
0000000134	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262517	REINOSO GARCIA JORGE LUIS	335.00
0000000134	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262518	SANTILLAN TORRES BELSARIO	330.00
0000000133	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262519	VONG SANDOVAL FRANK MARLITH	3,300.00
0000000119	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262520	MONTALVAN TORRES EDGAR WILLIAMS	1,880.00
0000000160	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262521	IGLESIAS QUANAMA GIOVANNI	1,880.00
0000000194	10/08/2007	CHEQUE GIRADO	33262522	LEGARAY & MARINI FERRAR ALBERTO	1,490.00

Listo

MAYÚS NUM

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211231551.xls									
<div> <div>Archivo</div> <div>Edición</div> <div>Ver</div> <div>Insertar</div> <div>Formato</div> <div>Herramientas</div> <div>Datos</div> <div>Ventana</div> <div>2</div> <div>PDF de Adobe</div> </div> <div> <div>A1</div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	MONITOS NEGOCIADOS CON PROVEEDORES POR GRUPOS ESPECIFICOS DE GASTOS								
2	GEG. Prove.			Comprometi	Devengado	Girado			
3	22	VESTUARIO		15,050.00	15,050.00	15,050.00			
4	1009237940	PANDURO RIOS JAVIER		18,976.00	18,976.00	18,976.00			
5	1009410831	PEREZ LOQUERO LILLY		945.00	945.00	945.00			
6	1043943265	VASQUEZ VALDIVIA MAYRA JOSEFA		2,256.00	2,256.00	2,256.00			
7	20403306	MEDIC UNIV. RAFAEL		4,470.00	4,470.00	4,470.00			
8	2049332620	GRUPO LUCERO S.A.		15,124.00	15,124.00	15,124.00			
9	2049343439	CHU SERIGRAFIA Y CONFECCIONES E.I.R.L		2,490.00	2,490.00	2,490.00			
10	23	COMESTIBLE Y LICENCIANTES		124,742.36	124,742.36	124,742.36			
11	1009274516	RUJAS OCHOA RAFAEL		12,000.00	12,000.00	12,000.00			
12	1009716695	ORDONEZ PAREDES MARIA TERESA		80,000.00	80,000.00	80,000.00			
13	2003074403	INVERSIONES GENERALES S.A.		53,671.07	53,671.07	53,671.07			
14	2007233645	INVERSIONES SAN CARLOS SA		3,161.43	3,161.43	3,161.43			
15	24	ALIMENTOS DE PERSONAS		14,038,289.10	14,038,289.10	14,038,289.10			
16	2002239142	OCHOA PANDURO VICENTE		3,840.00	3,840.00	3,840.00			
17	1009274515	RUJAS OCHOA RAFAEL		15,090.00	15,090.00	15,090.00			
18	1009267784	VISO RODRIGUEZ MARIANGELA		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
19	1009262606	VASQUEZ PEREIRA BLANCA IVA		58,600.00	58,600.00	58,600.00			
20	1009410831	PEREZ LOQUERO LILLY		4,122.20	4,122.20	4,122.20			
21	1009417836	VALDEPRAMA RUIZ DUSTIN LUISES		499.30	499.30	499.30			
22	1040009627	GONZALEZ GARCIA MIRKA JAMINA		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
23	1041040891	GRANDJEZ VELA STEPHANIE		945.00	945.00	945.00			
24	1041040891	GRANDJEZ RUIZ IRMA YACILO		950.00	950.00	950.00			

<http://www.softwareoctopus.com>

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080213081611.xls										
Archivo	Edición	Ver	Insertar	Formato	Herramientas	Datos	Ventana	?	PDF de Adobe	
A1			F							
	B	C	D	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	0000000439	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 PREJ
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 200300013083753.xls

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

A1

	A	B	C	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R
1															
2	COMPROBANTES DE PAGO DE UN DETERMINADO PROYECTO														
3	Meta: 2007300000060 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AA.HH. FRANCISCO RAFAEL														
4															
5	Act/Prog	Meta	Mes	Expediente	Fecha Docum.	Doc.	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Fin. Fin.	Partida Gastos	Grado			
6	2	043704	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO FRANCISCO RAFAEL DISTRITO DE	81264.90											
7	0060	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AA.HH. FRANCISCO RAFAEL	81264.90												
8	10	OCTUBRE	23,625,930												
9	0000000325	GG	02/11/2007	C/P.	3128	10052356112	RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR	18	6.5.11.29	23,625,930	FOR				
10												ELI			
11												DEPI			
12												PUM			
13	11	NOVIEMBRE	17,513.74												
14	0000003408	GG	09/11/2007	C/P.	3259	10054024440	SALAS MELLENDEZ MANUEL	18	6.5.11.50	2,593,590	FOR				
15												COS			
16												DEL/			
17	0000003558	GG	28/11/2007	C/P.	3514	10053627442	ALVES LOMAS LILIANA	18	6.5.11.50	1,063,300	FOR				
18												DE/			
19												LA/			
20	0000003676	GG	29/11/2007	C/P.	3542	20280189325	SERVICIOS GENERALES PARA	18	6.5.11.50	3,324,200	FOR				
21												LA F			
22												ADM			
23												PAP			

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																													
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe										Escriba una pregunta																			
A1																													
1	B	C	D	E	Se colocan las Resoluciones que aprueban las Notas de Modificación, mes por mes.										S	T	U	V											
2																													
3	CUADRO DE TRABAJO PARA CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL																												
4																													
5																													
6	Fre.Fin. Cat.Gas. GGG.		Presup. Institucional de Apertura		002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS						003 CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)						Presupuesto Institucional Modificado												
7					ENERO	MARZO	JUNIO	AGOSTO	NOVIEMB.	TOTAL	ENERO	MARZO	SETIEMBRE		NOVIEMBRE	TOTAL	TOTAL												
8					R.A. 063-2007-A-MDP	R.A. 10-2007-A-MDP	R.A. 160-2007-A-MDP	R.A. 210-2007-A-MDP	R.A. 327-2007-A-MDP	TOTAL	R.A. 066-2007-A-MDP	R.A. 113-2007-A-MDP	R.A. 355-2007-A-MDP	R.A. 340-2007-A-MDP	TOTAL	TOTAL													
9					Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos													
10					5,635,163	117,079	140,000	186,381	443,460		5,000	5,000	1,864,330	1,864,330	121,868	121,868	1,990,501	1,990,501	6,078,643										
11					1,146,250	1,146,250	96,600	120,467	280,423		5,000	5,000	864,193	864,193	28,331	28,331	867,525	867,525	2,866,068										
12					1,394,364	39,230							863,842	863,842			863,842	863,842	1,434,265										
13					2,648,600	42,674	98,000	130,467	271,141		5,000		391,984	375,887	26,201	421,396	375,887	2,874,233											
14					24,900							5,000	3,093	18,400	2,930	28,131	6,023	51,531	63,508										
15					1,567,599	35,124	42,000	99,394	103,038				1,288,204	1,300,204	30,037	68,531	1,377,644	1,368,741	1,686,810										
16					1,567,599	35,124	42,000	99,394	37,914				1,597			15,597	15,597	24,500	44,027										
17																													
18					450,600	5,360	255,269	195,076	68,779	143,248	16,800	16,800	42,500	42,500	206,349</														

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.

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS, HABILITACIONES Y ANULACIONES DISTRIBUIDO POR RUBROS, A NIVEL DE CATEGORÍAS Y GENÉRICAS DE GASTOS

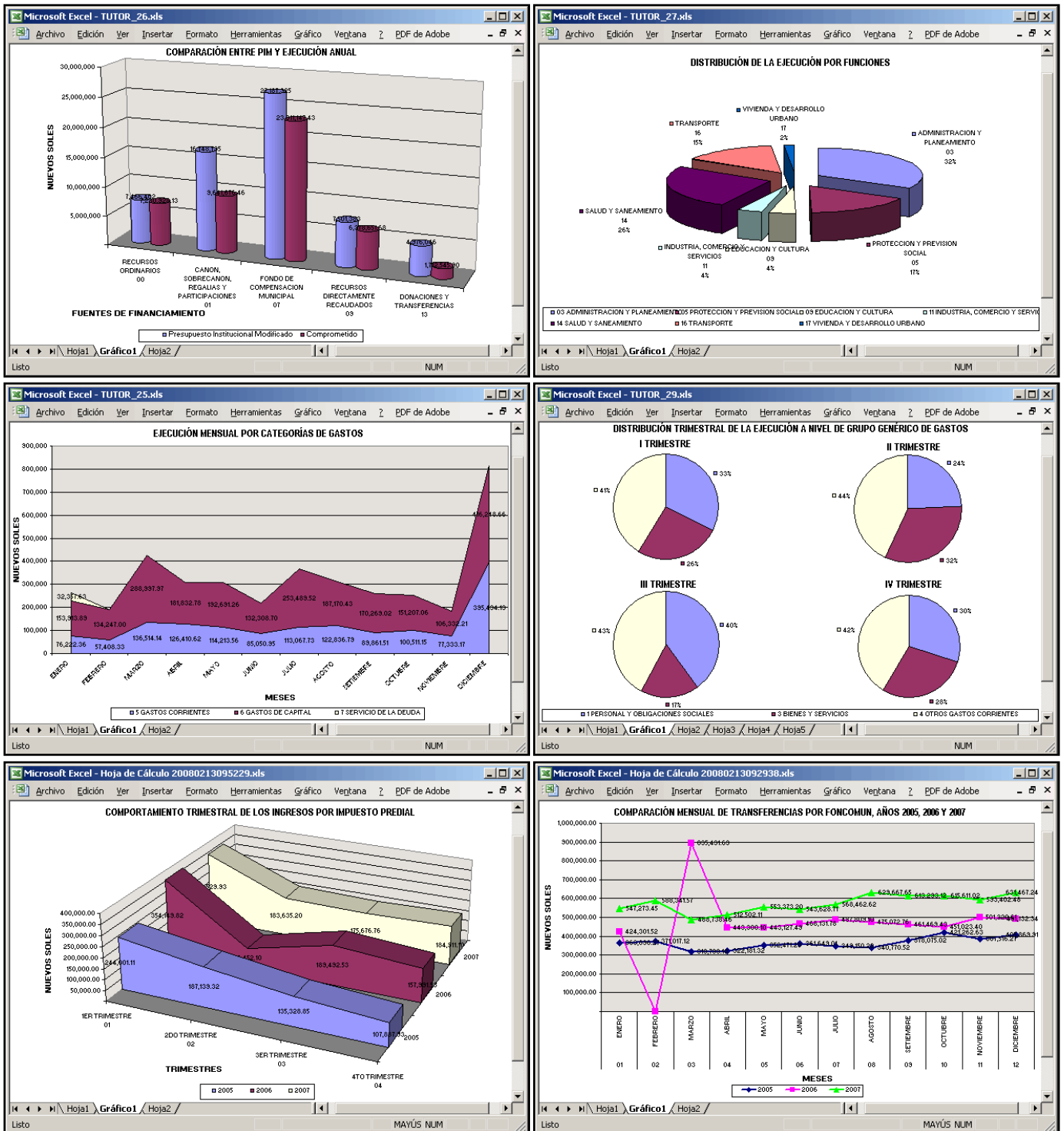
Cat.Gas. GGG.	Presal. Institución de Apertura	002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS				003 CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)				Presupuesto Institucional Modificado							
		07 FONDO DE COMPENSACION	08 IMP. MUNICIPALES	09 REC. DIRECTAMENTE RECAUDADA	10 DONACIONES Y TRANSFER.	11 CANON Y SOBRECANON REGAL. R.T.A.	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		08 IMPUESTOS MUNICIPALES		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA		TOTAL	TOTAL	
							Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos	Anulacione	Créditos			Anulacione
5. GASTOS CORRIENTES	7,880,963	785,140	876,078	503,142	950,700	2,262,371	1,328,146	1,328,146	422,881	422,881	1,089,968	1,089,968	803,384	808,789	3,854,438	3,857,635	6,188,740
6. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,394,884	39,220			39,220	399,020	404,550	404,550					399,020	404,550			1,439,727
7. BIENES Y SERVICIOS	5,165,577	710,869	789,299	246,598	950,700	1,393,768	810,626	890,090	422,881	312,116	311,710	888,043	685,189	779,587	2,330,644	2,657,313	7,602,314
8. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,320,488		76,779	256,544		333,322	27,529	53,624	785	110,765	778,258	202,119	118,189	239,202	324,751	395,710	1,124,689
9. GASTOS DE CAPITAL	4,916,129	386,475			70,000	672,070	344,590	172,056			2,000		2,987,215	2,981,000	4,889,275	4,882,372	8,522,727
10. INVERSIONES	4,890,756	267,354			70,000	324,189	361,592	178,476			2,000		2,880,672	2,788,800	4,487,129	4,487,185	8,292,325
11. OTROS GASTOS DE CAPITAL	55,372	35,124				247,833	282,957	15,587					76,543	173,216	32,146	175,216	431,399
12. SERVICIO DE LA DEUDA	175,053				20,000	20,000	13,500		47,000					13,500		47,000	223,553
13. INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	44,155	5,000				5,000	13,500							13,500		47,000	193,496
14. AMORTIZACION DE LA DEUDA	131,438	15,000				15,000			47,000							47,000	
TOTAL	12,972,749	1,074,928	876,078	503,142	70,000	722,732	3,246,880	3,083,746	422,881	422,881	1,089,968	1,089,968	3,770,608	3,770,608	8,367,203	8,367,203	16,216,629

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

ELABORADO POR: Detropus v1.0

Melissa v1.0

7.- Gráficos



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

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

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

Página Web : <http://www.softwareoctopus.com>
 E-Mail : soproteoctopus@hotmail.com
 Teléfonos : (065) 606922 / 606923 / 268018

Iquitos – Perú

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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205000430.xls

RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES ANUALES A NIVEL DE SUB CUENTA

Div	Cta	Divis	Sub Cta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1	101	Caja	Moneda Nacional	5,007,901.76	5,007,901.76		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Canón y Sobre Canón	21,273,426.57	18,291,710.84	2,081,715.73	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Participación en Rentas de Aduanas	397,663.08	397,663.08		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Directamente Recaudados	1,769,885.88	1,545,219.57		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Transferencias	72,752.54	72,752.54		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Encargos	40,000.00	553.37		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Otras	1,295,637.73	1,223,641.07		
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Determinados	7,633,694.63	5,863,072.35		
109	109	Otros Depósitos		534.01	534.01		
109	109	Otros Depósitos	Depósitos en Ahorro	534.01	534.01		
12	12	Cuentas por Cobrar		2,394,261.58	2,316,955.07	78,406.51	
12	12	Cuentas por Cobrar	Impuestos por Cobrar	1,255,180.25	1,096,694.50	158,485.75	
12	12	Cuentas por Cobrar	Al Patrimonio	1,011,897.28	983,883.89	27,913.40	
12	12	Cuentas por Cobrar	A la Producción y Consumo	14,506.46	14,506.46		
12	12	Cuentas por Cobrar	Otros Impuestos	96,768.51	96,768.51		

A Nivel de Sub Cuentas, y por meses contables

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205001744.xls

RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES MENSUALIZADAS

Cta	Divis	Sub Cta	Mes C	Debe	Haber	Monto Oper.
42	42	Cuentas por Pagar	01 ABRIL	3,569,305.57	3,569,305.57	
42	42	Cuentas por Pagar	02 MAYO	3,569,305.57	3,569,305.57	
42	42	Cuentas por Pagar	03 JUNIO	3,569,305.57	3,569,305.57	
42	42	Cuentas por Pagar	04 JULIO	3,569,305.57	3,569,305.57	
42	42	Cuentas por Pagar	05 AGOSTO	3,569,305.57	3,569,305.57	
42	42	Cuentas por Pagar	06 SEPTIEMBRE	3,569,305.57	3,569,305.57	
42	42	Cuentas por Pagar	07 OCTUBRE	3,569,305.57	3,569,305.57	
42	42	Cuentas por Pagar	08 NOVIEMBRE	3,569,305.57	3,569,305.57	
42	42	Cuentas por Pagar	09 DICIEMBRE	3,569,305.57	3,569,305.57	

A nivel de Sub Cuentas y Cuentas Corrientes

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205131944.xls

SALDOS EN LAS CUENTAS CORRIENTES POR CADA SUB CUENTA CONTABLE

Div	Cta	Divis	Sub Cta	Debe	Haber	Monto Oper.
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Canón y Sobre Canón	21,273,426.57	18,291,710.84	2,081,715.73
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Participación en Rentas de Aduanas	397,663.08	397,663.08	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Directamente Recaudados	1,769,885.88	1,545,219.57	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Transferencias	72,752.54	72,752.54	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Encargos	40,000.00	553.37	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Otras	1,295,637.73	1,223,641.07	
104	104	Bancos Cuentas Corrientes	Recursos Determinados	7,633,694.63	5,863,072.35	
109	109	Otros Depósitos		534.01	534.01	
109	109	Otros Depósitos	Depósitos en Ahorro	534.01	534.01	
12	12	Cuentas por Cobrar		2,394,261.58	2,316,955.07	78,406.51
12	12	Cuentas por Cobrar	Impuestos por Cobrar	1,255,180.25	1,096,694.50	158,485.75
12	12	Cuentas por Cobrar	Al Patrimonio	1,011,897.28	983,883.89	27,913.40
12	12	Cuentas por Cobrar	A la Producción y Consumo	14,506.46	14,506.46	
12	12	Cuentas por Cobrar	Otros Impuestos	96,768.51	96,768.51	

Por Tipo de Expediente Contable, a nivel de Sub Cuenta

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080205132733.xls

OPERACIONES REGISTRADAS POR TIPOS DE EXPEDIENTES

Cta	Divis	Sub Cta	Tp Exped	Debe	Haber	Monto Oper.
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Oficina y Escritorio	2,207,665.96	795,922.35	1,411,743.61
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Limpieza	2,207,665.96	795,922.35	1,411,743.61
21	21	Suministros de Funcionamiento	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	2,207,665.96	795,922.35	1,411,743.61

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.

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080207013648.xls

ArchivoEdiciónVerInsertarFormatoHerramientasDatosVentana?PDF de Adobe

La Cuenta 64 se usa en la Fase Devengado...

... pero se puede incluir el Nro de C/P. en el reporte!!

riba una pregunta

DETALLE DE OPERACIONES CONTABLES REGISTRADAS EN EL SIAF																	
Divisoria: 642 Servicios de Consultorías																	
Tp	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Mes	C	Exp.	Debe	Haber	Monto	Fecha	Documento	Nro.	Nro RUC	Proveedor	Nro. C/P	Observación (i)
6	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
7	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
8	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
9	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
10	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
11	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
12	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
13	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
14	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
15	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
16	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
17	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
18	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
19	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
20	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
21	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
22	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
23	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
24	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
25	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
26	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
27	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
28	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
29	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
30	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
31	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
32	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
33	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
34	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
35	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
36	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
37	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
38	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
39	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
40	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
41	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
42	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
43	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
44	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
45	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
46	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
47	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
48	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
49	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
50	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
51	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
52	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
53	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
54	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
55	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
56	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
57	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
58	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
59	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
60	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
61	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
62	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
63	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
64	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
65	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
66	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
67	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
68	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
69	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
70	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
71	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
72	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
73	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
74	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
75	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
76	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
77	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
78	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
79	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
80	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
81	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
82	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
83	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
84	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
85	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
86	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
87	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
88	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
89	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
90	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
91	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
92	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
93	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
94	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
95	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
96	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
97	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
98	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
99	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							
100	1	64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER					75.817,00	5.687,00	70.130,00							

Hoja1

NUM

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

	Tp	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Exp.	Debe	Haber	Monto Oper.	Tp. Sid.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro. C/P.	Benef. Cheque	Observación (i)
6																
7																
8	1	Patrimonial					1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
9	38	CARGAS DIFERIDAS					1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
10	385	Encargos Diferidos					1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
11	38504	Encargos Internos					1237.278,92	433.575,17	803.703,75							
12	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.
13	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
14	2007	0000000067	GD				253,00		(253,00)		28/06/2007	OTROS	0038	C/P 121	RONY VASQUEZ RAMIREZ	Fondo por encargo por solicitud de embargo contra mediana el obito cas.
15	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
16	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
17	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
18	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.
19	2007	0000000005	GR					700,00	(700,00)		09/02/2007	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
20	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)		09/02/2007	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

Hoja1

LISTO

NUM

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

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						23/09/2007	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 SETIEMBRE 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	00000003240	GD						26/09/2007	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	10054025489		PARDEDES 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 - X

	A	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												

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

Cuenta Mayor: 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Tp	Cont	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Act/Prog	Meta	Debe	Haber	Monto Oper.
1	Patrimonial						16.478.682,56	16.478.682,56	(957.175,75)
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO						16.478.682,56	16.478.682,56	(957.175,75)
333	Construcciones en Curso						16.478.682,56	16.478.682,56	(957.175,75)
333001	Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad						4.863.956,07	5.820.731,83	(957.175,75)
2007	0000000328	GD					3.443.220,20	5.916.391,83	(2.473.171,63)
2007	0000000328	GR					3.443.220,20	5.916.391,83	(2.473.171,63)
2008	000000593	GD					276.993,79	276.993,79	
0042	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO INTEGRRA						5.476,00		5.476,00
0109	CANALIZACION H. DE ABRIL AA.HH. NVO VERSALLE						21.170,84		21.170,84
0110	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO						7.760,00		7.760,00
0117	CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE PSJE PUP						51.620,00		51.620,00
0121	CONSTRUCION SISTEMA DE DESAGUE AA.HH. FRANCISCO						43.248,70		43.248,70
0123	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CIRCUL						82.620,00		82.620,00
0140	MEJORAR ALCANTARILLADO 28 JULIO (AMAZON)						26.726,25		26.726,25
0152	MEJORAMIENTO DE CALLE MANCO CAPAC 3RA Y						37.072,00		37.072,00
2008	000000593	GR					15.872,46		15.872,46
0035	ELECTRIFICACION AH SIMON BOLIVAR						3.000,00		3.000,00
0107	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS EN AA.HH.						6.222,46		6.222,46
0151	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE REDES EX						6.650,00		6.650,00

Hoja1

LISTO

NÚM

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 f H I J K

OPERACIONES CONTABLES RELACIONADAS CON UN PROYECTO ESPECÍFICO

Meta: 2006301429012 CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO RAFAEL I ETAPA

Act/Prog	Meta	Cta Mayor	Divis.	Sub Cta	Debe	Haber	Monto Oper.
2	2006301429012	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO			983.334,76	983.334,76	
3	0102	CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE AA.HH. FRANCISCO RAFAEL I ETAPA			983.334,76	983.334,76	
4	0104	CAJA Y BANCOS				441.667,38	441.667,38
5	104	Bancos Corrientes				441.667,38	441.667,38
6	10402	Canon y Sobre Canon				441.667,38	441.667,38
7	32	INVERSION SOCIAL			13.200,00		13.200,00
8	321	Inversión			13.200,00		13.200,00
9	321	Inversión			13.200,00		13.200,00
10	33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			43.248,70		43.248,70
11	333	Construcciones en Curso			43.248,70		43.248,70
12	333001	Por Administración Directa - Para Uso de la Entidad			43.248,70		43.248,70
13	336	Bienes por Distribuir			385.216,68		385.216,68
14	3360401	Materiales de Construcción - Para Uso de la Entidad			385.216,68		385.216,68
15	40	TRIBUTOS POR PAGAR			1.655,00		1.655,00
16	401	Gobierno Central			1.655,00		1.655,00
17	40102	Renta 4ta. Categoría			1.655,00		1.655,00
18	42	CUENTAS POR PAGAR			440.012,38		440.012,38
19	424	Obras			440.012,38		440.012,38

Hoja1

Mayús NUM

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

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

Contabiliza

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

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

Clasificador

División

Div. 385 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - ENCARGOS OTORGADOS

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas UE1

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

Debe: Encargos Internos

Haber: Estudios

Total: 4,900.00 4,900.00

En la Fase Girado se utiliza la Sub Cuenta 423 Estudios

Contabiliza

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

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

Clasificador

División

Div. 385 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - ENCARGOS OTORGADOS

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas UE1

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

Debe: Estudios

Haber: Transferencias

Total: 4,900.00 4,900.00

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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080209223145.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana 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

ELABORADO POR: Octopus v1.0

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

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

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080214025456.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana 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							1,070.16	2,244.6
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,404,131.62	127,228.4
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

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

Cuentas Corrientes

Ejecutora 300000 MUNICIPALIDAD DE PUERTO

Banco	Cuenta	Número	Moneda	Orí.	RDR	Tipo Cta.	Prov.	E.	EE
023 CAJA MUNICIPAL SULLANA	024	110-01-247238	S/	1	07	C	000	A	T
024 CAJA MUNICIPAL PIURA	025	110-01-247238	S/	1	09	C	000	A	T
025 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	026	110-01-247238	S/	1	08	C	000	A	T
026 CAJA RURAL DE ICA	027	110-01-247238	S/	1	08	C	000	A	T
2006 024 110-01-247238	028	110-01-247238	S/	1	08	C	000	A	T
2006 024 110-01-247238	029	110-01-247238	S/	1	08	C	000	A	T
2006 040 110-01-2523778	030	110-01-2523778	S/	1	09	C	000	A	T
2006 041 110-01-2523783	031	110-01-2523783	S/	1	09	C	000	A	T
2006 042 110-01-2472483	032	110-01-2472483	S/	1	08	C	000	A	T
2006 043 110-01-2472453	033	110-01-2472453	S/	1	08	C	000	A	T
2006 044 110-01-2523783	034	110-01-2523783	S/	1	09	C	000	A	T
2006 045 110-01-2523778	035	110-01-2523778	S/	1	08	C	000	A	T
2006 046 110-01-2472406	036	110-01-2472406	S/	1	07	C	000	A	T

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

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

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

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

4.- Operaciones consideradas en el Libro Bancos.

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

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

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

2007-001-035 Cta.Cte. 0521-035013 - (18)

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

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

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

Reporte del Libro Bancos

Diseñador de informes - i_libro_banco.fx - Página 1 - Sistema Integrado de Administración Financie...

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2007

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

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

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

Reporte del Auxiliar Estándar

Diseñador de informes - i_auxiliar_standard.fx - Página 1 - Sistema Integrado de Administración Fi...

ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Gen: 21/01/2008

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

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

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

CONCILIACIÓN LIBRO BANCOS Y AUXILIAR ESTÁNDAR

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

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

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

6.- Información mensualizada de Operaciones Contables

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211165646.xls

ArchivoEdiciónVerInsertarFormatoHerramientasDatosVentanaPDF de Adobe

Escriba una pregunta

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	OPERACIONES CONTABLES MENSUALIZADAS A NIVEL DE SUB CUENTA																							
2																								
3																								
4	Cuenta Mayor: 40 TRIBUTOS POR PAGAR																							
5																								
6	Tp Cont Cta Mayor Divis. Sub Cta				APERTURA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIE	
7					Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber		Debe Haber	
8	1	Patrimonial			601540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,858.32	14,535.74	9,852.74	4,476.00	5,701.83	4,791.83	5,231.63	13,533.09	7,751.46	18,066.54	26,595.53	11,564.43		
9	10	40 TRIBUTOS POR PAGAR			601540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,858.32	14,535.74	9,852.74	4,476.00	5,701.83	4,791.83	5,231.63	13,533.09	7,751.46	18,066.54	26,595.53	11,564.43		
10	11	401 Gobierno Central			487,523.85	1,063.60	4,896.38	21,662.80	7,375.35	6,955.00	5,136.35	5,365.75	2,252.55	527.55	1,864.00	1,054.00	1,562.00	2,962.00	250.00	6,650.50	7,556.44	5,907.55		
11	12	40101 Fondo de Pensiones																						
12	13	40102 Renta 4ta. Categoría			280,747.18	1,121.94	2,943.00	18,288.80	5,503.00	5,083.00	3,143.00	3,433.00	550.00	500.00	1,757.00	847.00	1,175.00	1,875.00	250.00	6,483.50	7,142.44	3,634.38		
13	14	40103 Renta 5ta. Categoría			761.08	761.66	1,873.38	1,873.38	1,873.38	1,873.38	1,873.38	1,873.76	1,729.56	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	414.00	207.00		
14	15	40105 Impuesto Extraordinario de Solidaridad			205,615.39																			
15	16	40106 Otros																						
16	17										120.00													
17	18	403 Seguridad Social			104,418.27	395.16	5,971.62	6,978.27	3,821.43	3,931.00	3,721.94	3,969.70	7,570.18	3,049.00	3,737.83	3,737.83	3,849.63	11,381.09	7,501.46	11,376.04	15,039.09	7,862.05		
18	19	40301 Régimen de Prestaciones de Salud			31,913.83	391.10	4,378.10	7,308.09	3,635.18	3,635.00	3,484.94	7,405.59	3,412.09	3,412.00	3,500.83	3,500.83	3,575.10	11,076.56	7,501.46	7,501.46	13,801.51	6,300.05		
19	20	40302 Sistema Nacional de Pensiones			16,220.69	568.06	1,253.72	1,067.19	296.25	296.00	237.00	1,759.91	237.00	237.00	237.00	237.00	274.93	274.93		3,074.58	5,237.58	1,363.00		
20	21	40303 Seguro de Vida			4,281.85	6.00	240.00																	
21	22																							
22	23	409 Otras Entidades					393.35	393.07																
23	24	40901 Otras Entidades					393.35	393.07																
24	25																							
25	26	TOTAL			601540.12	2,868.76	11,815.55	30,534.14	11,307.81	10,887.00	8,858.32	14,535.74	9,852.74	4,476.00	5,701.83	4,791.83	5,231.63	13,533.09	7,751.46	18,066.54	26,595.53	11,564.43		
26	27	INFORMACION AL 10/02/2008 10:44:46 AM																						
27	28																							
28	29																							
29	30																							

Hoja1

MayÚs NúM

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:

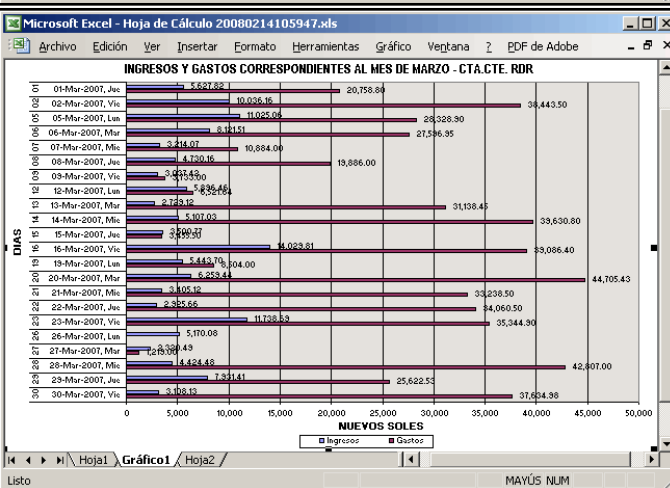
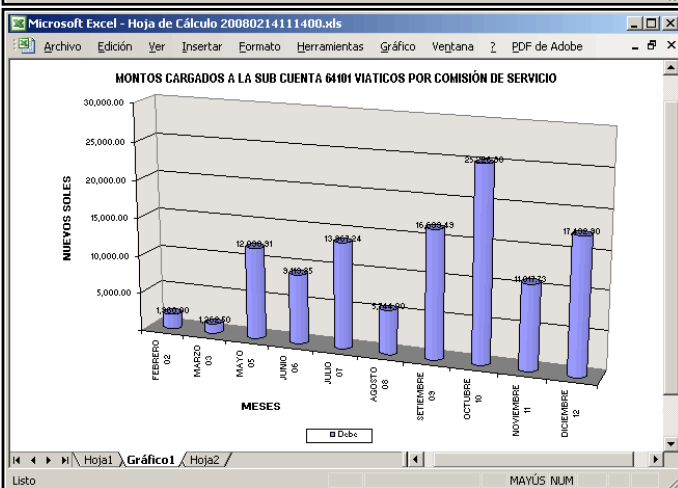
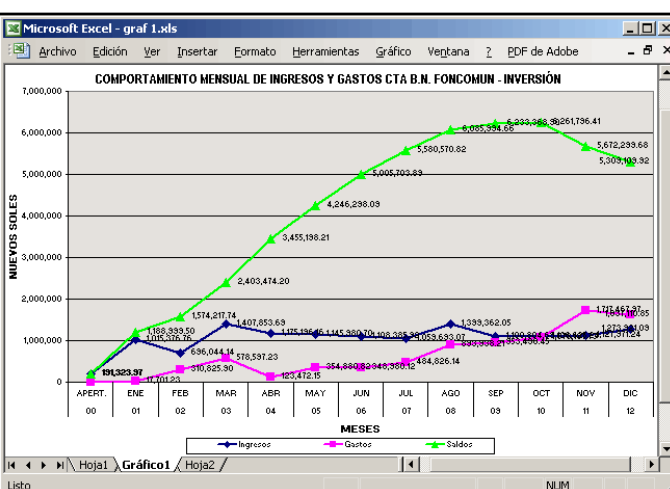
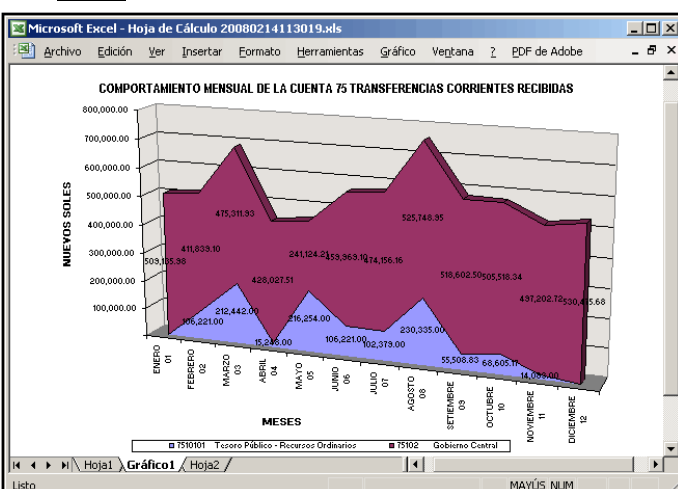
Análisis del origen y destino de las Transferencias entre Cuentas Corrientes

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 Lban 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	253,259.43						
2004001004 0521-012242 FONCOMUN (07)	202,277.98	202,277.98	202,277.98						
04 ABRIL	202,277.98	202,277.98	202,277.98						
2007 00000000905 IF	202,277.98	202,277.98	202,277.98	16/04/2007	SIN DOCUMENTO				
2005002010 010000-3374 CSC GC (18)	37,435.00	37,435.00	37,435.00						
06 JUNIO	37,435.00	37,435.00	37,435.00						
2007 00000001346 GG	37,435.00	37,435.00	37,435.00	27/06/2007	C/P	1570			
2007 00000001352 IF	37,435.00	37,435.00	37,435.00	01/06/2007	ACTA DE AS 000695				
2007 00000001526 GG	37,435.00	37,435.00	37,435.00	19/06/2007	C/P	1538			
07 JULIO	17,435.00	17,435.00	17,435.00						
2007 00000001218 GG	17,435.00	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	28,500.00						
02 FEBRERO	28,500.00	28,500.00	28,500.00						
2007 00000001011 IF	28,500.00	28,500.00	28,500.00	02/02/2007	NOTA DE AZ 00054				
2007 00000001257 GG	28,500.00	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	20,000.00	20,000.00						

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		3,400.00				
333 Construcciones en Curso			3,400.00		3,400.00				
3330101 Por Administración Directa - Para			3,400.00		3,400.00				
2007 00000000008 GD			3,400.00		3,400.00	01/02/2007	RECIBO POR HC	0003-00016	
40 TRIBUTOS POR PAGAR			340.00		340.00				
401 Gobierno Central			340.00		340.00				
40102 Renta 4ta Categoría			340.00		340.00				
2007 00000000008 GD			340.00		340.00	01/02/2007	RECIBO POR HC	0003-00016	
2007 00000000008 GG			340.00		340.00	09/03/2007	C/P	502	
42 CUENTAS POR PAGAR			3,060.00		3,060.00				
424 Otras			3,060.00		3,060.00				
2007 00000000008 GD			3,060.00		3,060.00	01/02/2007	RECIBO POR HC	0003-00016	
2007 00000000008 GG			3,060.00		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

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

Iquitos – Perú