



Ronald Gronerth

Software y Asesoría para el Sector Público

Iquitos, 24 de Marzo del 2011

CARTA N° 207-2011-RGA

Sr:

Edwin Huaman Mancilla

Alcalde

Municipalidad Distrital de Ayna

Atención: Oficina de Presupuesto

Ayna. -

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mi saludo y de todo mi Equipo, deseándole éxitos en vuestra gestión edil; y al mismo tiempo, someter a su consideración el Programa Melissa v1.0; cuyo propósito es elaborar cuadros y gráficos con la información presupuestal de ingresos y gastos de vuestra Institución, la misma que ya se encuentra almacenada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

El aspecto presupuestal, vale decir el control de ingresos y gastos presupuestados, es fundamental para lograr los propósitos trazados por vuestra Gestión, TODA esa información se encuentra almacenada en las Bases de Datos del SIAF, la misma que es de uso obligatorio de acuerdo a la normatividad legal vigente, considerándose la información “oficial” de la Municipalidad; sin embargo, esta información no puede ser utilizada al 100% para análisis y toma de decisiones debido a limitaciones que tiene el SIAF en sus reportes.

El programa Melissa v1.0 supera las limitaciones del SIAF para elaborar reportes, permitiéndole contar con información actualizada, precisa y confiable para elaborar análisis y tomar decisiones – así como establecer detalladamente el uso de recursos por parte de la Gestión anterior –; el propio Usuario define la forma y contenido del reporte o gráfico de manera sencilla y transparente; los cuadros y gráficos se obtienen como archivos de Excel® (con fórmulas, tipos de letra, rellenos, bordes, sombreados, títulos, encabezados y pies de página) convirtiéndose en una herramienta técnica capaz de procesar la información almacenada en el SIAF 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 del Programa Melissa v1.0, en sus instalaciones y con la información de vuestra Entidad a través de Internet.

Atentamente,

CPC. Ronald Alberto Gronerth Alvarez
Matrícula Nro 10-0543

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 : 10053800942



Iquitos, 24 de Marzo del 2011

CARTA N° 207-2011-RGA

Sr:

Edwin Huaman Mancilla

Alcalde

Municipalidad Distrital de Ayna

Atención: Oficina de Presupuesto

Ayna. -

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

1. Producto

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

Denominación Comercial:

Software Generador de Reportes en Excel®: Melissa v1.0

Marco y Ejecución Presupuestal de Gastos e Ingresos - SIAF.

2. Síntesis

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

Los empleados de las Entidades Públicas registran información en el SIAF diariamente; en ella se guardan datos del presupuesto, ingresos, gastos, proveedores, cheques, facturas, valorizaciones, obras, etc; sin embargo las opciones de reportes del SIAF son limitadas; Melissa v1.0 supera esas limitaciones, permitiendo obtener la información precisa en el momento oportuno.

3.- 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.
- Melissa v1.0 es capaz de reconocer y procesar la información de la Municipalidad Distrital de Ayna, almacenada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, para generar cuadros y gráficos con dicha información, desde el año que comenzaron a utilizar el SIAF.

4.- Tipos de Licencia

A continuación les indicamos el tipo de Licencia disponible:

Licencia Estándar por 1 Año

Esta Licencia se extiende por un período de 12 meses; la Municipalidad recibirá el CDROM instalador con manuales y tutores, así como el Manual de Usuario impreso por Courier, incluye capacitación a través de

Internet, o en forma presencial con el pago de un monto adicional para la visita en la propia Municipalidad; el límite de computadoras es de 8 terminales y los usuarios podrán solicitar apoyo para la elaboración de reportes personalizados en forma limitada. Finalmente existirá la posibilidad de certificar a los usuarios en la utilización del programa Melissa v1.0, previa aprobación de un examen de conocimientos y el pago individual de los costos del certificado.

5.- Características de las Licencias

Características	Licencia Estándar por 1 año
Límite del período de la Licencia para generar cuadros y gráficos	12 meses
Actualizaciones del programa de acuerdo a los cambios en el SIAF, en forma gratuita	Si
Asistencia Remota en forma permanente, a través de Internet (Lun-Vie de 09:00 am - 03:00 pm), en forma gratuita	Si
Capacitación a través de Internet (On Line)	Gratis
Manuales, Tutores y vídeos	Impreso y CDROM
Posibilidad de Certificación en el uso del Programa	Si
Elaboración de Reportes especializados para la Entidad	Limitado a la disponibilidad de recursos
Capacitación presencial en las instalaciones de la Entidad	Pago adicional
Asistencia Remota con Audio / Video en tiempo real a través de Internet (Skype o Messenger)	No
Extensión automática de la Licencia por 3 meses para tramitar la renovación	No
Proceso de Activación de cada Terminal	Pedir Clave
Entrega de un Generador de Claves personalizado	No
Número de instalaciones permitidas en total para la Entidad	8
Asistencia Remota preferencial, a través de Internet fuera del horario laboral regular	No
Recomendación para Trámite (Tipo de Producto)	Bien Intangible sujeto a Amortización (O/C.)
Partida de Gastos recomendada	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES

6.- Propuesta Económica

Licencia Estándar por 1 año : S/. 1,500. (exonerado de IGV por Zona de Selva).
Plazo de Entrega : 04 días laborables luego de recibir la O/C. u O/S.

Las características de la licencia y propuesta económica corresponden a la Municipalidad Distrital de Ayna, Cod. SIAF 300473.



Ronald Gronerth

Software y Asesoría para el Sector Público

Deje atrás los métodos tradicionales de reportes, obtenga todas las ventajas y rendimiento del único producto generador de reportes para el SIAF disponible en el mercado; hasta Diciembre del 2010 hay más de ciento treinta Entidades que ya disfrutaban de los nuevos métodos de generación de cuadros y gráficos; incrementa la productividad minimizando el esfuerzo, no malgaste su valioso tiempo exportando, digitando, filtrando y acomodando datos en Excel®; nuestros productos lo harán por Ud. en forma sencilla y libre de errores, presentando un acabado profesional.

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

Atentamente,

CPC. Ronald Alberto Grónerth Álvarez
Matrícula Nro 10-0543

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 : 10053800942

G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

LISTA DE CLIENTES AL MES DE ENERO-2011

1.-	001027	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SEDE CENTRAL	67.-	301269	MUNIC. DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
2.-	000861	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - SEDE CENTRAL	68.-	301284	MUNIC. DISTRITAL SAN MARTIN PORRES
3.-	000789	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - SEDE CENTRAL	69.-	301291	MUNIC. DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
4.-	000747	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL	70.-	301292	MUNIC. DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
5.-	000799	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA - SEDE CENTRAL	71.-	301294	MUNIC. PROVINCIAL DE BARRANCA
6.-	001228	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - REGION LIMA	72.-	301343	MUNIC. DISTRITAL DE CHICLA
7.-	000867	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - REGION LORETO	73.-	301422	MUNIC. PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS
8.-	000869	UGEL EDUCACION CONTAMANA - REGION LORETO	74.-	301423	MUNIC. DISTRITAL DE ALTO NANAY
9.-	001112	UGEL EDUCACION SATIPO - REGION JUNIN	75.-	301424	MUNIC. DISTRITAL DE FERNANDO LORES
10.-	000872	HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	76.-	301426	MUNIC. DISTRITAL DE LAS AMAZONAS
11.-	000097	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	77.-	301427	MUNIC. DISTRITAL DE MAZAN
12.-	000017	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - SEDE CENTRAL LIMA	78.-	301428	MUNIC. DISTRITAL DE NAPO
13.-	000480	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	79.-	301429	MUNIC. DISTRITAL DE PUNCHANA
14.-	001064	COMISION NAC.PARA DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	80.-	301430	MUNIC. DISTRITAL DE PUTUMAYO
15.-	001275	ORGANISMO SUPERV.CONTRATACIONES ESTADO - OSCE	81.-	301432	MUNIC. DISTRITAL DE BELEN
16.-	300166	MUNIC. PROVINCIAL DE HUARMEY	82.-	301433	MUNIC. DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
17.-	300357	MUNIC. DISTRITAL DE YARABAMBA	83.-	301440	MUNIC. DISTRITAL DE MANSERICHE
18.-	300359	MUNIC. DISTRITAL DE JOSE LUIS BUST. Y RIVERO - AREQUIPA	84.-	301445	MUNIC. PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA
19.-	300374	MUNIC. DISTRITAL DE CHALA	85.-	301447	MUNIC. DISTRITAL DE TIGRE
20.-	300389	MUNIC. DISTRITAL DE ORCOPAMPA	86.-	301448	MUNIC. DISTRITAL DE TROMPETEROS
21.-	300427	MUNIC. DISTRITAL DE MEJIA	87.-	301449	MUNIC. DISTRITAL DE URARINAS
22.-	300639	MUNIC. DISTRITAL DE NAMBALLE	88.-	301450	MUNIC. PROVINCIAL MCAL RAMON CASTILLA
23.-	300684	MUNIC. PROVINCIAL DE CUSCO	89.-	301451	MUNIC. DISTRITAL DE PEVAS
24.-	300699	MUNIC. PROVINCIAL DE ANTA - CUSCO	90.-	301452	MUNIC. DISTRITAL DE YAVARI
25.-	300705	MUNIC. DISTRITAL DE MOLLEPATA	91.-	301454	MUNIC. PROVINCIAL DE REQUENA
26.-	300708	MUNIC. PROVINCIAL DE CALCA	92.-	301457	MUNIC. DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN
27.-	300713	MUNIC. DISTRITAL DE SAN SALVADOR	93.-	301459	MUNIC. DISTRITAL DE PUINAHUA
28.-	300724	MUNIC. PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI	94.-	301460	MUNIC. DISTRITAL DE SAPUENA
29.-	300739	MUNIC. DISTRITAL DE VELILLE	95.-	301462	MUNIC. DISTRITAL DE TAPICHE
30.-	300400	MUNIC. DISTRITAL DE COPORAQUE	96.-	301463	MUNIC. DISTRITAL DE JENARO HERRERA
31.-	300743	MUNIC. DISTRITAL DE OCORURO	97.-	301840	MUNIC. DISTRITAL TENIENTE MANUEL CLAVERO
32.-	300744	MUNIC. DISTRITAL DE PALLPATA	98.-	301481	MUNIC. PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
33.-	300752	MUNIC. DISTRITAL DE OCOBAMBA	99.-	301488	MUNIC. DISTRITAL DE CHOJATA
34.-	300781	MUNIC. DISTRITAL DE MARCAPATA	100.-	301498	MUNIC. PROVINCIAL DE ILO
35.-	300788	MUNIC. DISTRITAL DE MACHUPICCHU	101.-	301500	MUNIC. DISTRITAL DE PACOCHA
36.-	300885	MUNIC. PROVINCIAL DE HUANUCO	102.-	301529	MUNIC. PROVINCIAL DE PIURA
37.-	300886	MUNIC. DISTRITAL DE AMARILIS	103.-	301530	MUNIC. DISTRITAL DE CASTILLA
38.-	300887	MUNIC. DISTRITAL DE CHINCHAO	104.-	301531	MUNIC. DISTRITAL DE CATACAOS
39.-	301835	MUNIC. DISTRITAL DE PILLCO MARCA	105.-	301534	MUNIC. DISTRITAL DE LA ARENA
40.-	300916	MUNIC. PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA	106.-	301538	MUNIC. PROVINCIAL DE AYABACA
41.-	300944	MUNIC. DISTRITAL DE TOURNAVISTA	107.-	301539	MUNIC. DISTRITAL DE FRIAS
42.-	300960	MUNIC. PROVINCIAL DE ICA	108.-	301543	MUNIC. DISTRITAL DE PACAIPAMPA
43.-	300965	MUNIC. DISTRITAL DE PARCONA	109.-	301544	MUNIC. DISTRITAL DE PAIMAS
44.-	300971	MUNIC. DISTRITAL DE SUBTANJALLA	110.-	301548	MUNIC. PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
45.-	301046	MUNIC. PROV. CHANCHAMAYO	111.-	301549	MUNIC. DISTRITAL DE CANCHAQUE
46.-	301047	MUNIC. DISTRITAL DE PERENE	112.-	301551	MUNIC. DISTRITAL DE HUARNACA
47.-	301095	MUNIC. DISTRITAL DE PANGOA	113.-	301552	MUNIC. DISTRITAL DE LALAQUIZ
48.-	301098	MUNIC. PROVINCIAL DE TARMA	114.-	301553	MUNIC. DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE
49.-	301100	MUNIC. DISTRITAL DE HUARICOLCA	115.-	301555	MUNIC. DISTRITAL DE SONDORILLO
50.-	301101	MUNIC. DISTRITAL DE HUASAHUASI	116.-	301556	MUNIC. PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
51.-	301103	MUNIC. DISTRITAL DE PALCA	117.-	301560	MUNIC. DISTRITAL DE MORROPON
52.-	301105	MUNIC. DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS	118.-	301566	MUNIC. PROVINCIAL DE PAITA
53.-	301106	MUNIC. DISTRITAL DE TAPO	119.-	301581	MUNIC. PROVINCIAL DE TALARA
54.-	301108	MUNIC. PROVINCIAL YAULI - LA OROYA	120.-	301582	MUNIC. DISTRITAL DE EL ALTO
55.-	301131	MUNIC. DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO	121.-	301583	MUNIC. DISTRITAL DE LA BREA
56.-	301194	MUNIC. DISTRITAL DE SANAGORAN	122.-	301587	MUNIC. PROVINCIAL DE SECHURA
57.-	301214	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN	123.-	301843	MUNIC. DISTRITAL CANOAS DE PUNTA SAL
58.-	301232	MUNIC. PROVINCIAL DE FERREÑAFE	124.-	301593	MUNIC. PROVINCIAL DE PUNO
59.-	301238	MUNIC. PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE	125.-	301660	MUNIC. DISTRITAL DE PUCARA
60.-	301247	MUNIC. DISTRITAL DE SALAS	126.-	301701	MUNIC. PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
61.-	301252	MUNIC. DISTRITAL DE ATE - VITARTE	127.-	301725	MUNIC. DISTRITAL DE ALONSO ALVARADO
62.-	301253	MUNIC. DISTRITAL DE BARRANCO	128.-	301730	MUNIC. DISTRITAL DE RUMISAPA
63.-	301257	MUNIC. DISTRITAL DE CHORRILLOS	129.-	301759	MUNIC. PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO
64.-	301259	MUNIC. DISTRITAL DE COMAS	130.-	301816	MUNIC. PROVINCIAL CORONEL PORTILLO - PUCALLPA
65.-	301261	MUNIC. DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	131.-	301827	MUNIC. DISTRITAL DE IRAZOLA
66.-	301266	MUNIC. DISTRITAL DE LOS OLIVOS			

Fuente: Pagina Web de Transparencia Economica (<http://transparencia-economica.mef.gob.pe/proveedor/>), RUC. 10053800942 y 20528200738



MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS – SIAF

Dirigido a las Oficinas de Presupuesto y la Alta Dirección, es capaz de elaborar cuadros con el Marco y Ejecución Presupuestal, Calendarios de Compromisos o Giros, Notas de Modificación, formatos de Evaluación (EVs), comparaciones entre varios años, etc.

Es ideal para elaborar Memorias, Rendiciones de Cuenta, Liquidaciones de Obras, Análisis de Ingresos o Gastos, y demás reportes muy útiles para la Gestión Pública; la información se obtiene como Hojas de Cálculo de Excel®, ideal para presentar datos a personas que no están familiarizadas con el SIAF.

Entre las miles de posibilidades, podemos encontrar:

- 1.- Resúmenes totalizados del Presupuesto, Ejecución y Saldos presupuestales, por cualquier combinación de los clasificadores de ingresos o gastos.

Por Actividades y Proyectos

Tp	Act	Pr	Act/Proy	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal
1	ACTIVIDADES			7,792,943	2,825,544	10,618,487	9,790,374.19	820,112.81
7	1.000047		APOYO COMUNITARIO	820,071	59,750	879,821	820,071.00	59,750.00
8	1.000100		CONSTRUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	832,520	344,277	1,176,797	1,176,797.00	0.00
9	1.000267		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,630,116	3,039,133	5,669,249	5,104,850.80	564,398.20
10	1.000385		PLANEAMIENTO URBANO	232,063	27,686	259,749	259,749.00	0.00
11	1.000484		SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	14,36,963	5,632	14,425,595	14,425,595.00	0.00
12	1.000587		SERENIDAD	183,440	890	184,330	184,330.00	0.00
13	1.000588		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	13,47,734	17,413	13,651,147	13,651,147.00	0.00
14	1.000640		CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVIL	96,320	5,214	101,534	101,534.00	0.00
15	1.000654		MANEJO DE REGISTROS VIAL LOCAL	46,600	4,138	50,738	50,738.00	0.00
16	1.000655		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	52,240	3,487	55,727	55,727.00	0.00
17	1.000705		PROMOCIÓN DEL COMERCIO	80,880	10,880	91,760	91,760.00	0.00
18	1.000852		COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGAR	54,893	54,893	109,786	109,786.00	0.00
19	2.000000		PROYECTOS	4,029,614	1,394,794	5,424,408	5,424,408.00	0.00
20	2.000405		PROMOCIÓN INDUSTRIAL	50,000	5,300	55,300	55,300.00	0.00
21	2.000634		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	300,000	401,369	701,369	701,369.00	0.00
22	2.000631		ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	2,048,131	1,829,451	3,877,582	3,877,582.00	0.00
23	2.000604		DESARROLLO DE CAPACIDADES	150,000	1,300	151,300	151,300.00	0.00
24	2.000477		MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS	200,000	222,179	422,179	422,179.00	0.00
25	2.002085		CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA PEATONAL CA	83,180	48,803	131,983	131,983.00	0.00
26	2.002474		MANUTENCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DES	94,608	94,608	189,216	189,216.00	0.00

Por Estructura Funcional Programática

Fun	Pr	Subpr	Act/Proy	Comp	Meta	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal
00	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO					7,914,378	6,931,695.22	882,682.78
003	ADMINISTRACIÓN					7,914,378	6,931,695.22	882,682.78
0000	ADMINISTRACIÓN GENERAL					5,689,249	5,104,850.80	584,398.20
1.000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					5,689,249	5,104,850.80	584,398.20
3.000693	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					5,689,249	5,104,850.80	584,398.20
0001	MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO					5,689,249	5,104,850.80	584,398.20
3.000694	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES					119,723	96,456.01	23,266.99
0067	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS					119,723	96,456.01	23,266.99
1.000405	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	49.86
3.000645	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES					197,370	197,320.14	49.86
0004	MANTENER PERMANENTE ACCIONES DE FISCAL					197,370	197,320.14	49.86
2.000634	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					701,369	701,007.40	361.96
2.000600	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

Tp	Act	Pr	Act/Proy	Meta	Fin	Cat	GGG	Mo	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal
1	ACTIVIDADES								4,826,877	4,264,618.12	562,258.88
7	1.000267		GESTIÓN ADMINISTRATIVA						4,826,877	4,264,618.12	562,258.88
8	0001		MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL						4,706,954	4,186,812.11	520,141.89
9	07		FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL						1,288,407	1,283,522.44	4,885.56
10	5	1	1	1	1	1	1	1	39,818	39,817.09	0.91
11	5	1	1	1	1	1	1	1	197,854	197,853.88	0.12
12	5	1	1	1	1	1	1	1	21,795	21,794.87	0.13
13	5	1	1	1	1	1	1	1	89,878	89,877.95	0.05
14	5	1	1	1	1	1	1	1	5,910	5,910.09	0.91
15	5	3	1	1	1	1	1	1	24,767	24,766.80	0.20
16	5	3	1	1	1	1	1	1	295,387	295,386.67	0.33
17	5	3	1	1	1	1	1	1	189,878	189,877.95	0.05
18	5	7	1	1	1	1	1	1	18,527	18,525.00	2,495.00
19	5	7	1	1	1	1	1	1	35,656	35,655.70	11570.30
20	5	7	1	1	1	1	1	1	193,436	193,436.00	0.00
21	06		IMPUUESTOS MUNICIPALES						1,192,396	1,192,396.21	249,323.75
22	5	3	1	1	1	1	1	1	38,833	38,832.10	0.90
23	5	3	1	1	1	1	1	1	206,401	206,400.95	205,556.00
24	5	3	1	1	1	1	1	1	1,920	1,919.80	0.20
25	5	3	1	1	1	1	1	1	28,051	28,050.50	0.50
26	5	3	1	1	1	1	1	1	124,880	124,879.00	0.00

Por Rubros y Clasificación de Ingresos

Fin	Clas	Ing	Tipo	Ing	Sub	Typ	Ing	Esp	Ing	Presupuesto Institucional Modificado	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	TRANSFERENCIAS									5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37
3.15	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL									5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37
3.15.001	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL									5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.37
08	IMPUUESTOS MUNICIPALES									493,000	976,076	1,469,076	1,469,076.31	245,431.69
11	IMPUUESTOS CORRIENTES									493,000	976,076	1,469,076	1,469,076.31	245,431.69
11.1	IMPUUESTOS									493,000	976,076	1,469,076	1,469,076.31	245,431.69
11.1.1	ALPATRIMONIO									257,000	713,910	970,910	970,909.19	0.81
11.1.1.01	PREDIAL									230,500	653,253	883,753	883,752.99	0.01
11.1.1.02	DE ALCABALA									25,500	60,657	86,157	86,156.20	0.80
11.4	LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO									4,600	12,797	17,397	14,516.46	3,880.54
11.4.02	A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DE									600	12,797	14,397	14,396.70	0.30
11.4.07	A LOS JUEGOS DE MÁQUINAS TRAGAMON									4,000	0.00	4,000	19.76	3,980.24
11.5	OTROS									189,000	143,001	332,001	332,000.66	241,550.34
11.5.06	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGUL									189,000	143,001	332,001	332,000.66	241,550.34
11.5.09	OTROS									189,000	143,001	332,001	332,000.66	241,550.34

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 20080203195938.xls																							
Archivo		Edición		Ver		Insertar		Formato		Herramientas		Datos		Ventana		?		PDF de Adobe					
A1		f		Escriba una pregunta																			
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCIÓN MENSUALIZADA Y SALDOS PRESUPUESTALES																							
Tp.Aot.Pr. ActyProg Meta Cat GGG Mo						Ejecución Presupuestal															Saldo Presupuestal		
Presupuesto Institucional Modificado						ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. T O T A L																	
1. ACTIVIDADES						10,166,652 488,494.38 787,413.27 863,404.27 780,657.71 788,167.15 730,021.35 719,325.20 720,681.41 871,327.54 841,301.85 888,662.37 891,736.78 3,567,183.89 591,458.11																	
1.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						414,763 42,861.62 48,889.04 50,682.00 22,528.00 26,380.50 26,763.00 24,845.16 27,896.25 56,309.00 30,180.57 28,273.45 17,578.00 404,524.59 10,238.41																	
0009 REALIZAR ACCIONES DE CARACTER FISCAL Y NO						414,763 42,861.62 48,889.04 50,682.00 22,528.00 26,380.50 26,763.00 24,845.16 27,896.25 56,309.00 30,180.57 28,273.45 17,578.00 404,524.59 10,238.41																	
5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						81,804 1,970.62 1,937.32 10,900.00 5,621.00 5,068.85 5,068.85 5,155.41 5,068.85 5,068.85 5,068.85 5,068.85 5,068.85 5,068.85 81,813.30 0.70																	
5.1.1.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						33,227 1,500.00 1,500.00 3,261.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,316.65 4,305.57 4,000.00 3,200.00 4,303.15 4,240.00 33,226.37 0.63																	
5.1.1.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						7,248 490.00 1,955.42 571.00 752.00 762.35 762.35 762.35 762.35 762.35 762.35 762.35 762.35 7,247.14 0.86																	
5.1.1.1.12 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						32,857 2,955.58 1,768.00 1,768.00 2,303.15 2,303.15 3,574.56 4,104.27 3,998.85 3,698.15 3,698.15 4,220.30 3,156.28 32,866.29 0.71																	
5.2.1.1.01 VIATICOS Y ASIGNACIONES						5,325 1,100.00 1,800.00 6,150.00 2,000.00 4,500.00 5,000.00 2,500.00 10,100.00 5,000.00 2,500.00 38,550.00 450.00																	
5.2.1.1.27 SERVICIOS NO PERSONALES						38,600 1,100.00 1,800.00 6,150.00 2,000.00 4,500.00 5,000.00 2,500.00 10,100.00 5,000.00 2,500.00 38,550.00 450.00																	
5.4.1.1.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						196,432 23,430.00 23,430.00 23,430.00 12,285.00 12,421.50 12,285.00 12,285.00 12,285.00 12,285.00 12,285.00 12,285.00 12,285.00 12,285.00 196,705.50 7,785.50																	
5.4.1.1.01 SUBVENCIONES SOCIALES						19,300 19,300.00 380.00 19,300.00																	
1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA						5,623,671 172,348.27 358,772.26 568,824.94 367,526.29 354,435.53 297,741.30 327,295.25 379,169.83 482,910.17 504,291.27 667,343.15 577,356.36 5,059,174.62 564,396.38																	
0001 MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO						5,503,848 172,348.27 358,772.26 568,824.94 367,526.29 354,435.53 297,741.30 327,295.25 379,169.83 482,910.17 504,291.27 667,343.15 560,807.93 4,362,718.61 541,129.39																	
5.1.1.1.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						29,549 3,174.00 1,057.40 5,894.20 4,314.00 3,524.85 2,577.90 2,673.20 2,423.52 3,126.75 3,144.63 2,716.00 2,800.00 29,547.74 2,001.26																	
5.1.1.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						187,354 10,224.45 10,200.00 32,685.00 4,463.25 3,866.66 10,000.00 9,116.62 21,763.34 18,560.00 10,180.00 10,000.00 10,000.00 187,353.88 1,000.12																	
5.1.1.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						21,795 1,483.09 1,072.80 1,075.80 1,008.00 1,206.75 1,452.35 4,352.90 1,926.00 1,946.86 1,939.96 2,763.32 2,174.87 21,794.87 0.13																	
5.1.1.1.12 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						189,878 18,683.18 13,043.00 292.02 10,323.83 16,288.06 14,004.10 16,777.84 22,569.78 18,444.60 16,673.75 17,336.00 19,770.28 189,877.45 0.95																	
5.2.1.1.01 VIATICOS Y ASIGNACIONES						125,322 5,972.50 5,462.00 3,868.00 16,619.30 7,891.70 11,105.00 7,335.49 13,489.50 16,482.09 15,194.05 6,326.30 116,325.52 125,321.53 0.98																	
5.1.1.1.22 VESTUARIO						28,144 1,445.00 1,445.00 1,445.00 1,445.00 1,445.00 1,445.00 1,445.00 1,445.00 1,445.00 1,445.00 1,445.00 1,445.00 28,144.00 0.00																	
5.1.1.1.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						36,894 1,067.50 968.00 1,382.75 80.80 13,333.97 17,652.30 332.00 444.40 690.40 33,912.92 791.08																	
Hoja1																							
NUM																							
Listo																							

Presupuesto de Apertura, Modificaciones Presupuestarias mensualizadas y Presupuesto Modificado

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080203235516.xls																				
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe																	Escriba una pregunta			
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T																				
PRESUPUESTO DE APERTURA, MODIFICACIONES MENSUALIZADAS Y PRESUPUESTO MODIFICADO, POR RUBROS Y CATEGORÍAS Y GENÉRICAS DE GASTOS																				
Fte.Fin. Cat.Gas. GGG.		Presupuesto Institucional de Apertura	Modificación												Presupuesto Institucional Modificado					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5,310,335		117,079					140,000				186,381	631,468	1,074,928	6,885,763				
5 GASTOS CORRIENTES		4,067,584		81,995					96,000				130,467	442,026	752,450	4,820,034				
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,394,384		35,281									5,472	44,763	44,763	1,439,737				
3 BIENES Y SERVICIOS		2,648,600		46,714					20,000				105,266	436,763	523,032	2,730,202				
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		24,000		5,000					800				25,201	213	25,095	50,095				
6 GASTOS DE CAPITAL		1,567,593		35,124					42,000				31,414	169,440	258,978	1,836,577				
5 INVERSIONES		1,567,593		35,124					42,000				31,414	169,440	258,978	1,836,577				
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				35,124																
7 SERVICIO DE LA DEUDA		175,652																		
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA		44,156																		
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA		131,496																		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		450,600	5,360	255,289			66,773							392,832	876,078	1,326,678				
5 GASTOS CORRIENTES		450,600	5,360	255,289			66,773							392,832	876,078	1,326,678				
3 BIENES Y SERVICIOS		450,600	5,360	255,289			66,773							392,832	876,078	1,326,678				
4 OTROS GASTOS CORRIENTES							10,000							66,773	66,773					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,020,000	404											221,046	1,241,046	1,241,046				
5 GASTOS CORRIENTES		1,020,000	404											221,046	1,241,046	1,241,046				
3 BIENES Y SERVICIOS		820,000	427,404	5,500			156,759							246,195	820,738	849,538				
4 OTROS GASTOS CORRIENTES		991,200	427,000	5,500			156,759							241,268	319,596	671,604				
Hoja1																				
LISTO																	NUM			

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

Calendarios de Compromisos, Inicial, Ampliación, debidamente mensualizados.

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

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

RECAUDACIÓN MENSUALIZADA POR CLASE DE INGRESO Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO																
Clasif. Fte.Fin.	Presupuesto Institucional Modificado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Diferencia por Recaudar	
1 INGRESOS CORRIENTES	7,570,635	541,291.92	404,548.44	526,165.92	725,902.57	520,014.96	957,671.05	525,077.91	580,959.29	714,612.53	540,121.63	649,839.11	652,175.42	7,249,759.44	420,875.96	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,321,218	27,580.74	295,582.76	55,535.80	105,155.42	50,074.32	30,443.47	41,401.96	41,401.96	144,904.15	41,647.75	127,210.23	105,044.54	1,078,886.31	245,431.69	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,522,738	45,997.72	108,663.68	75,165.80	254,828.54	96,081.23	70,327.26	93,194.89	113,424.93	143,057.57	58,391.22	115,623.92	110,936.73	1,347,254.34	175,483.66	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA	4,826,619	466,712.75		704,350.42	342,817.51	374,859.30	456,300.92	355,281.15	430,524.35	420,650.77	400,082.62	408,104.90	436,133.99	4,825,616.73	0.21	
2 TRANSFERENCIAS	5,995,763	547,272.45	588,341.57	488,738.45	512,502.11	553,373.20	543,630.71	558,452.82	525,067.65	613,253.12	655,610.02	553,402.48	701,467.24	5,995,761.63	137	
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	5,895,763	547,272.45	588,341.57	488,738.45	512,502.11	553,373.20	543,630.71	558,452.82	525,067.65	613,253.12	655,610.02	553,402.48	701,467.24	5,895,761.63	137	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,000													70,000.00		
4 FINANCIAMIENTO	123,565	123,565.00												123,565.00		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	404													404.00		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	123,565	123,565.00												123,565.00		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA																
TOTAL	14,755,767	1,217,893.67	932,888.01	1,324,894.28	1,238,304.68	1,074,188.06	1,013,300.36	1,094,340.43	1,210,518.04	1,327,905.65	1,155,732.64	1,243,241.59	1,353,642.68	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	

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

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA REGISTRADAS EN EL SIAF - MES DE FEBRERO																
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Act.Prog.	Meta	Fte. Fin.	Partida Gastos	Ejecución Presupuestal	Observación (i)					
0000000077 GC	01/02/2007	ORDEN DE COMPRA	0008	1042023232	SOUZA DIAZ ERICK MARTIN	1.000267	0001	07	5.3.11.30	1,168.00	PROVISION OIC, ADQUISICION PARA SER DESTINADA A LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MDP SEGUN DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000144 GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	029	20493465148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	359.00	POR LA PROVISION DE LA OIC, ADQUISICION DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTO DE LA REFERENCIA, OFICIO N° 01/2007-SSR-MDP DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000145 GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	027	20493465148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000465	0002	18	6.7.11.51	2,300.00	POR LA PROVISION DE LA OIC N° 0027, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER JET 1320, MARCA HP, SERIE: Q528A, DESTINADO A ALCALDIA, SEGUN OFICIO N° 002-A-MDP-2007, QUE PROVISION DE LA OIC N° 0028, ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL CARRO ANCHO, MARCA EPSON 2180, SERIE: PCT17070230, PARA SER DESTINADO A LA SUB GERENCIA DE RENTAS, SEGUN OFICIO N° 0011-2007-SSR-MDP, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000146 GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	0028	20493465148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000704	0004	18	6.7.11.51	3,277.50	PROVISION DE LA OIC N° 0030, ADQUISICION DE TONERS HP 1320 HP LASER JET 1320, 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.					
0000000148 GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	0030	20493465148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1,320.00	PROVISION DE LA OIC N° 0032, 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.					
0000000162 GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	25	20493465148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1,215.00	PROVISION DE LA OIC N° 0032, 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.					
0000000163 GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	12	20493534051	SERVICIOS Y COMERCIOS AMAZONAS	1.000267	0001	18	5.3.11.30	2,128.50	REQUERIMIENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000164 GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	31	20493465148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000465	0002	18	5.3.11.30	1,940.00	PROVISION DE LA OIC N° 0031, ADQUISICION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PARA SER DESTINADOS A LAS AREAS SEGUN OFICIOS DE REQUERIMIENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000168 GC	07/02/2007	ORDEN DE COMPRA	034-A	10053441969	TORRES CRUZ LAURA MARINA	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1,960.00	PROVISION DE LA OIC N° 034 POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA DE MESA SEGUN REQUERIMIENTO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y MARGES DE BIENES OFICIO N° 001(E)-2007-A-MDP-MESA DE SERVIDOR PARA A TODAS LAS AREAS DEL AREA DE SERVIDOR (MANTENIMIENTO).					

Órdenes de Servicios registradas en el SIAF

DETALLE DE ORDENES DE SERVICIOS REGISTRADAS EN EL SIAF - MES DE FEBRERO																
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Act.Prog.	Meta	Fte. Fin.	Partida Gastos	Ejecución Presupuestal	Observación (i)					
0000000071 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0063	10088823171	MUNOZ URQUIZA ELMER	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2,800.00	PROVISION OIS N° 0063 SERVICIO PRESTADO EN EL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007 SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000072 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0064	10404700206	CAMPOS VARGAS KARLA INGRID	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2,800.00	PROVISION OIS N° 0064 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MDP EN EL OIC CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000073 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0065	10053360475	PAIVA ROCHA LUIS ARMANDO	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2,800.00	PROVISION OIS N° 0065 POR SERVICIOS PRESTADOS AL OIC DE LA MDP.					
0000000074 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0066	10053397886	DEL GUIDICE 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 CORPORATIVA COACTIVA SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000075 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0067	1007225943	MONTALVAN DEL AGUILA MIGUEL ANG	1.000267	0001	07	5.3.11.33	1,500.00	PROVISION DEL OIS POR SERVICIO COMO ASESOR EXTERNO EN EL AREA DEL CONTROL PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2007 SEGUN DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000076 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0068	10416480403	VASQUEZ RUIZ JIMMY ADOLFO	1.000267	0001	07	5.3.11.39	300.00	PROVISION OIS N° 0068 SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN REQUERIMIENTO DEL PVL, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000078 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0069	10417400891	GRANDEZ VELA STEPHANIE	1.000947	0004	07	5.3.11.39	691.00	PROVISION DE LA OIS N° 0069 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN EL REQUERIMIENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000079 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0071	10417400891	GRANDEZ VELA STEPHANIE	1.000267	0001	07	5.3.11.39	1,600.00	PROVISION DE LA OIS N° 0071 POR SERVICIO A FAVOR DE LA MDP SEGUN REQUERIMIENTO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000081 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0073	10053368598	FACHIN HERNANDEZ ROMULO	1.000267	0001	07	5.3.11.27	1,500.00	PROVISION DE LA OIS N° 0073, POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMAS INFORMATICOS DE TODAS LAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007.					
0000000083 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0078	10052119125	VELA ISCUZA ELSA ISABEL	1.000655	0001	07	5.3.11.39	900.00	PROVISION DE LA OIS N° 0078, POR SERVICIOS NO PERSONALES EN EL AREA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.					
0000000084 GC	01/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0075	10061474457	NORONHA SALAZAR GUILLERMO	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2,800.00	CONCLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007.					

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.

Información detallada de los Ingresos registrados en el SIAF

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 200802112030902.xls														
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe													Escriba una pregunta	
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S														
DETALLE DE INGRESOS RECAUDADOS, MES: ENERO														
Exp.	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fecha Doc.B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Cuenta Corriente	Fin. Fin.	M	Recaudado	Observación (i)		
0000000001	10/01/2007	P. Depósito	2012	10/01/2007	Rec.Ingresos	0001	OFICINA DE TESORERIA	010000-3390 OIM GC - (09)	08		457.72	Por la recaudación del Impuesto predial del día 10/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000001	10/01/2007	P. Depósito	1782	10/01/2007	Rec.Ingresos	0002	OFICINA DE TESORERIA	010000-7544 RDR GC - (09)	09		758.41	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 10/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000002	11/01/2007	P. Depósito	2014	11/01/2007	Rec.Ingresos	0003	OFICINA DE TESORERIA	010000-3390 OIM GC - (09)	08		280.31	Por la recaudación del Impuesto predial del día 11/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000002	11/01/2007	P. Depósito	1783	11/01/2007	Rec.Ingresos	0004	OFICINA DE TESORERIA	010000-7544 RDR GC - (09)	09		2,732.86	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 11/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000003	31/01/2007	P. Depósito	2046	31/01/2007	Rec.Ingresos	0005	OFICINA DE TESORERIA - BAR	010000-3390 OIM GC - (09)	08		1,900.25	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 31/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000003	31/01/2007	P. Depósito	17208	31/01/2007	Rec.Ingresos	0006	OFICINA DE TESORERIA - BAR	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1,653.25	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 31/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000004	16/01/2007	P. Depósito	2016	16/01/2007	Rec.Ingresos	0007	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-3390 OIM GC - (09)	08		257.39	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000004	16/01/2007	P. Depósito	17184	16/01/2007	Rec.Ingresos	0008	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-7544 RDR GC - (09)	09		3,467.63	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000005	16/01/2007	P. Depósito	2018	16/01/2007	Rec.Ingresos	0009	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-3390 OIM GC - (09)	08		383.21	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000005	16/01/2007	P. Depósito	17185	16/01/2007	Rec.Ingresos	0010	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-7544 RDR GC - (09)	09		2,179.05	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 16/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000006	17/01/2007	P. Depósito	2020	17/01/2007	Rec.Ingresos	0011	OFICINA DE TESORERIA - BAR	010000-3390 OIM GC - (09)	08		231.97	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 17/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000006	17/01/2007	P. Depósito	17186	17/01/2007	Rec.Ingresos	0012	OFICINA DE TESORERIA - BAR	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1,258.53	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 17/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000007	18/01/2007	P. Depósito	2022	18/01/2007	Rec.Ingresos	0013	OFICINA DE TESORERIA - BAI	010000-3390 OIM GC - (09)	08		1,565.08	Por la recaudación del Impuesto predial del día 18/01/2007, según reporte de Renta.		
0000000007	18/01/2007	P. Depósito	17187	18/01/2007	Rec.Ingresos	0014	OFICINA DE TESORERIA - BAI	010000-7544 RDR GC - (09)	09		1,719.04	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 18/01/2007, según reporte de Renta.		

Hoja1

NUM

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

Expedientes por un Tipo de Proceso de Selección (ADS)

EXPEDIENTES REGISTRADOS EN EL SIAF POR CONCURSO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA										
Tipo Proceso: 04 ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA										
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Comprom.	Deveng.	Girado	Observación (i)		
0000000705	02/07/2007	ORDEN DE	3097	20103744131	4,713.50			PROVISIÓN A LA OIC N° 3097 P. GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN		
0000000705	05/07/2007	FACTURA	006-03084	20103744131	4,712.50			PROVISIÓN A LA OIC N° 3097 P. GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN		
0000000705	10/07/2007	COMPROB	1657	20103744131	4,713.50			POR EL GIRO SEGUN MENCIO		
0000000260	08/08/2007	ORDEN DE	06221	20506216425	13,092.00			POR 550 GALONES DE PETROL		
0000000260	08/08/2007	OTROS	CONTRATO	20506216425	13,092.00			SEGUN DOCUMENTO DE LA RE		
0000000260	10/08/2007	COMPROB	1918	20506216425	13,092.00			PROVISIÓN A LA OIC N° 6221 A MAQUINARIA PARA EL DESAR		

Expedientes a nombre de un determinado Proveedor

DETALLE DE REGISTROS SIAF A NOMBRE DE TELEFONICA DEL PERÚ										
Proveedor: 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.										
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fin. Fin.	Partida Gastos	Comprom.	Devengado	Girado	Observa	
0000000228	12/02/2007	ORDEN DE SI	0142	18	5.3.11.57	3,482.77			POR LOS SERVICIOS PI	
0000000228	14/02/2007	RECIBO SER	0106-00037283	18	5.3.11.57	3,482.77			MUNICIPALIDAD SERV	
0000000228	14/02/2007	COMPROBA	221	18	5.3.11.57	3,482.77			837.30 253213 SI, 1915.20	
0000000228	14/02/2007	COMPROBA	221	18	5.3.11.57	3,482.77			POR LOS SERVICIOS PI	
0000000228	14/02/2007	COMPROBA	221	18	5.3.11.57	3,482.77			MUNICIPALIDAD SERV	
0000000759	30/03/2007	ORDEN DE SI	0500	08	5.3.11.57	3,578.33			250633 SI, 686.50 253396	
0000000759	30/03/2007	RECIBO SER	004-73457849	08	5.3.11.57	3,578.33			SERVICIO TELEFONICC	
0000000759	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57	3,578.33			POR EL GIRO DEL SER	
0000000759	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57	3,578.33			FIJOS CORRESPONDIE	
0000000759	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57	3,578.33			FEBRERO DEL 2007.FA	

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

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

Lista de Notas de Modificación Presupuestal

NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL REGISTRADAS EN EL SIAF										
Mes Tipo Modif. Nota Mod.	Fin. Fin.	Fecha Nota Mod. Presup.	Docum. Formal. Modif. Presup.	Créditos	Anulacion	Descripción Nota Modif. Presup.				
01 ENERO				639,404	570,195					
0000000001	08	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP	5,360		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE				
0000000013	09	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP	404		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE				
0000000014	18	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP	123,565		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE				
0000000001	08	25/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	570,195	570,195	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA COBERTUR.				
0000000001	08	25/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	16,800	16,800	GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA				
0000000002	09	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	427,000	427,000	POR HABILITACIÓN DE PARTIDAS NO				
0000000003	18	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	75,000	75,000	CONTEPLADOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL				
0000000004	18	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	46,355	46,355	CONTEPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL				
0000000005	09	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	5,000	5,000	PARA DAR COBERTURA GASTOS NO				
0000000006	09	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	5,000	5,000	PARA DAR COBERTURA GASTOS DE EJERCICIO				
0000000008	18	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP	4,000	4,000	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADI				
0000000016	18	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP	83,940	83,940	PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO MUNICI				

Información detallada de una única Nota de Modificación Presupuestal

DETALLE DE UNA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL										
Fuente de Financiamiento: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
Nota de Modificación: 0000000016										
ActiProy	Comp	Meta	Car	G	G	G	G	G	G	G
2.036883										83,940
2.105978										83,940
0006										83,940
6.5.11.50										83,940
2.041792										83,940
2.105978										83,940
0044										83,940
6.5.11.29										37,559
6.5.11.30										1,185
6.5.11.39										13,323
6.5.11.51										31,432
TOTAL										83,940
INFORMACION AL 11/02/2008 10:10:										23,45
ELABORADO POR: Octopus v1.0										

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

Cheques Girados de una determinada Cuenta

Los Cheques Girados en una determinada Cuenta Corriente deben ser conciliados con los talonarios de las chequeras que se quedan en custodia en el área de Tesorería; con Melissa v1.0 se puede elaborar un reporte que permita efectuar esta labor, nótese que se combinan las operaciones de tres Cuentas “matriculadas” en el SIAF, debido a que en la práctica se trata de una única Cuenta Corriente.

Encargos Otorgados pendientes de Rendición

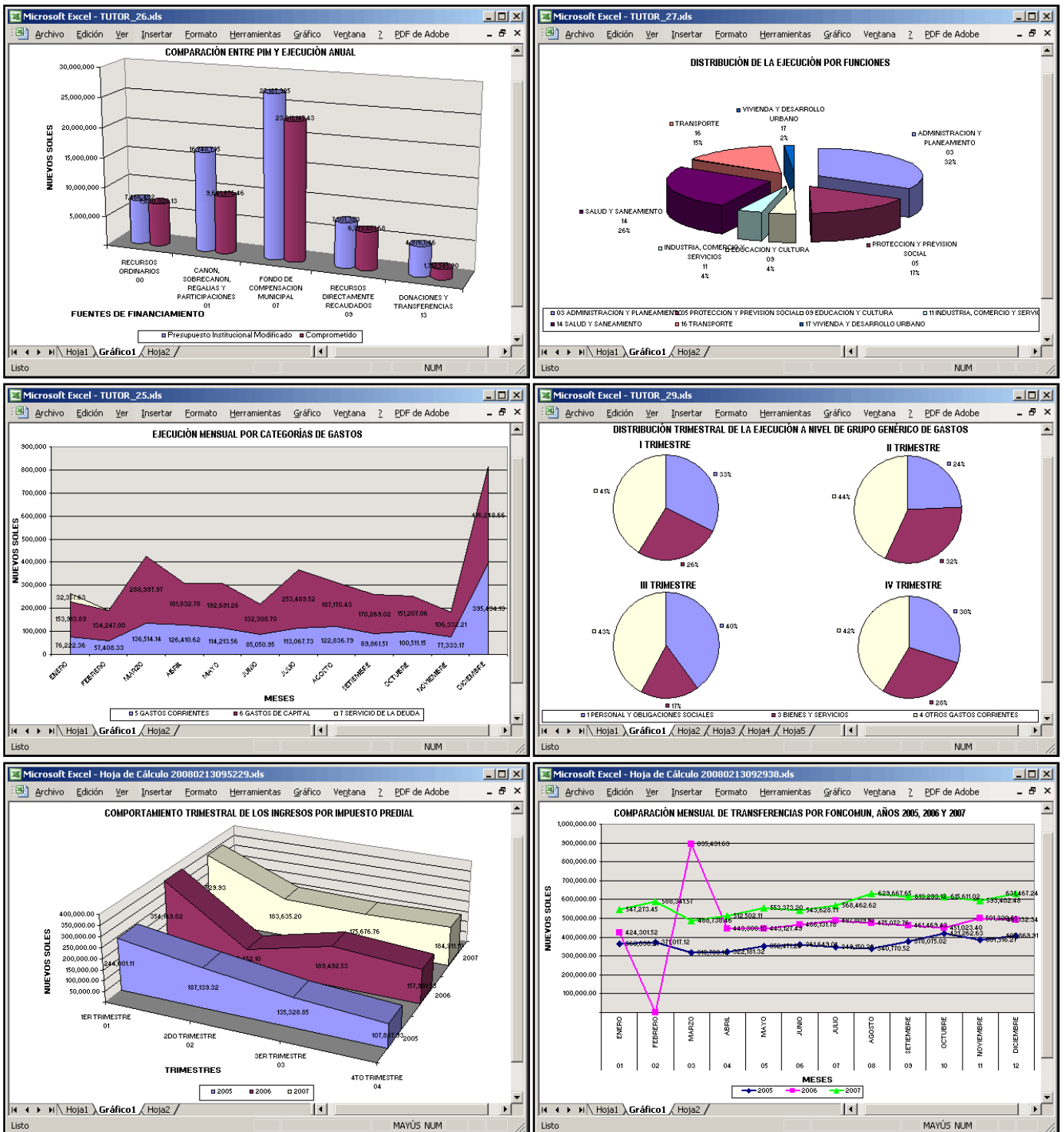
En el cuadro de la izquierda se aprecia un reporte detallado de los Encargos Otorgados que aún se encuentran pendientes de rendición; se muestra el Nro de Expediente, Nro de C/P., persona, Nro de cheque, monto, fecha del encargo, Nro de días transcurridos a la fecha y la glosa o motivo del encargo.

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

Cuadro de Trabajo para Conciliación del Marco Presupuestal

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.

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 Melissa 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 y (065) 606923

Iquitos – Perú

MODELO DE REQUERIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA ELABORAR EL REQUERIMIENTO

Melissa v1.0: Marco y Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos – SIAF

Justificación: La Municipalidad utiliza el **SIAF** como software oficial para el registro y trámite de las Operaciones Presupuestales relacionadas al Marco y Ejecución de Ingresos y Gastos, en concordancia con la normatividad vigente; sin embargo, el **SIAF** no incluye muchos reportes necesarios para una adecuada gestión de los créditos presupuestarios, así como para facilitar las acciones de análisis, evaluación y control permanente, lo que se dificulta por el volumen de operaciones involucrado. Esto se agrava con la demora de casi cinco meses para implementar reportes de Ejecución básicos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se requiere de un Software para elaborar reportes, que sea potente, sencillo y muy flexible, que permita aprovechar la información de la Entidad que contiene el SIAF para la elaboración de cuadros y gráficos que puedan satisfacer las múltiples necesidades propias de la gestión; en el menor tiempo y sin la necesidad de esperar la implementación de reportes por parte del MEF.

Características Técnicas:

- Programa desarrollado para el Sistema Operativo Microsoft Windows®; utilizando el Aplicativo Microsoft Excel®, versión Excel® 97 o superior.
- Capaz de reconocer y procesar la información almacenada en el SIAF, desde su implementación hasta la actualidad, con el propósito permitir al usuario seleccionar los elementos discretos que formarán parte del cuadro o gráfico que necesita; es decir, el usuario definirá en tiempo real la forma y elementos que conformarán el reporte. También debe incluir modelos predefinidos.
- El resultado debe ser elaborado como Hojas de Cálculo en Microsoft Excel®; 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.
- Deberá ser capaz de elaborar:
 - Presupuesto, Ejecución y Saldos anuales de ingresos y gastos, por cualquier clasificador presupuestal, resumido y/o mensualizado, incluyendo los nuevos clasificadores aprobados por el MEF para el 2009.
 - Reportes de Modificaciones Presupuestales, por cada Nota o Resolución que formaliza las modificaciones, así como listados de composición y saldos de los Calendarios de Compromisos: Inicial, Ampliaciones, Flexibilizaciones, etc.
 - Detalle de los gastos asignados a una Meta o Proyecto específico, para elaborar la Liquidación Financiera de las Obras.
 - Operaciones pendientes, en forma detallada: por devengar, por girar, por pagar, por rendir; indicando personas, fechas, glosas, etc.
 - Listado detallados de Ó/C., Ó/S., C/P., Facturas para el COA, Cheques, etc; incluyendo fechas, personas, glosas, etc; registrados en el SIAF.
 - Gráficos de las tendencias y/o distribuciones de ingresos y gastos, comparación de presupuestos, asignación de recursos; por partidas, grupos genéricos, Actividades y Proyectos, proveedores, rubros, etc.
 - Detalle del Avance Físico de las Metas (Actividades y Proyectos), a fin efectuar la Evaluación Semestral y Anual. Formatos de Evaluación EV/GL.
 - Otros cuadros que se requieran, cuya información se encuentra en el SIAF.