

G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

Iquitos, 20 de Enero del 2011

CARTA N° 034-2011-G&P

Sr:
Luis Arrollo Rojas
Alcalde
Municipalidad Provincial de Santa - Chimbote

Atención: Oficina de Presupuesto

Chimbote. -

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mi saludo y de todo el Equipo de G&P Contadores Asociados SA. 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 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, 20 de Enero del 2011

PROFORMA N° 034-2011-G&P

Sr:

Luis Arrollo Rojas

Alcalde

Municipalidad Provincial de Santa - Chimbote

Atención: Oficina de Presupuesto

Chimbote.-

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 Provincial de Santa - Chimbote, 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 los tipos de Licencia disponibles:

Solo Conciliación y Cierre 2010

Esta Licencia se encuentra dirigida a los profesionales que ya conocen el Programa **Melissa v1.0**, y necesitan esta herramienta para elaborar los cuadros de Conciliación del Marco Presupuestal y Cierre del año 2010, no incluye capacitación, solamente el acceso al programa hasta el martes 05-abril-2011; así como la Asistencia

G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

Remota y la Elaboración de cuadros de trabajo para la conciliación del Marco Presupuestal. Los instaladores y manuales serán descargados desde nuestra página web a través de Internet y el límite de computadoras será de 3 terminales. Para aquellos clientes que deseen Capacitación On-Line bajo este Tipo de Licencia, lo podemos hacer previo pago de un pequeño adicional.

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.

Licencia Estándar por 2 Años

Con las mismas condiciones que la Licencia anterior, vence luego de 24 meses, ampliándose automáticamente la Licencia por 3 meses para los trámites de renovación; en esta opción no hay límite de terminales y la Municipalidad recibe su propio generador de claves para activar las Licencias que considera necesarias sin necesidad de solicitarnos permiso alguno. Finalmente, considera un trato preferencial en la Asistencia Remota, con Audio y Video, así como atención fuera de las horas de trabajo regular.

5.- Características de las Licencias

Características	Solo Cierre 2010	Licencia Estándar por 1 año	Licencia Estándar por 2 años
Límite del período de la Licencia para generar cuadros y gráficos	Hasta el 05-abr-2011	12 meses	24 meses
Actualizaciones del programa de acuerdo a los cambios en el SIAF, en forma gratuita	Si	Si	Si
Asistencia Remota en forma permanente, a través de Internet (Lun-Vie de 09:00 am - 03:00 pm), en forma gratuita	Si	Si	Si
Capacitación a través de Internet (On Line)	Pago adicional	Gratis	Gratis
Manuales, Tutores y videos	Digital	Impreso y CDROM	Impreso y CDROM
Posibilidad de Certificación en el uso del Programa	No	Si	Si
Elaboración de Reportes especializados para la Entidad	No	Limitado a la disponibilidad de recursos	Si
Capacitación presencial en las instalaciones de la Entidad	No	Pago adicional	Gratis
Asistencia Remota con Audio / Video en tiempo real a través de Internet (Skype o Messenger)	No	No	Si
Extensión automática de la Licencia por 3 meses para tramitar la renovación	No	No	Si
Proceso de Activación de cada Terminal	Pedir Clave	Pedir Clave	Generar Clave
Entrega de un Generador de Claves personalizado	No	No	Si
Número de instalaciones permitidas en total para la Entidad	3	8	Ilimitado
Asistencia Remota preferencial, a través de Internet fuera del horario laboral regular	No	No	Si
Recomendación para Tramite (Tipo de Producto)	Servicio de Instalación y Configuración (O/S.)	Bien Intangible sujeto a Amortización (O/C.)	Bien Intangible sujeto a Amortización (O/C.)
Partida de Gastos recomendada	2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES

G&P CONTADORES ASOCIADOS SA.

Información precisa y confiable, en el momento oportuno.

6.- Propuesta Económica

Producto	Licencia Melissa v1.0			Capacitación On-Line			Capacitación Presencial		
	Precio	IGV	TOTAL	Precio	IGV	TOTAL	Precio	IGV	TOTAL
Solo Cierre 2010	800.=	152.=	952.=	300.=	57.=	357.=			
Licencia Estándar por 1 año	6,500.=	1,235.=	7,735.=	gratis			1,200.=	228.=	1,428.=
Licencia Estándar por 2 años	11,700.=	2,223.=	13,923.=	gratis			gratis		

Plazo de Entrega : 04 días laborables luego de recibir la Orden de Compra u Orden de Servicio

Las características de la licencia y propuesta económica corresponden a la Municipalidad Provincial de Santa - Chimbote, Cod. SIAF 300224.

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 cien Entidades que ya disfrutaban de los nuevos métodos de generación de cuadros y gráficos; incremente 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
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.

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 PILCO 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 HUARMACA
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 TALARÁ
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

Melissa

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	Pro	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestales	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 COMUNAL	928,071	59,750	987,821	620,791.93	367,029.87
8	1.000100	CONSTRUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	832,520	344,217	1,176,737	478,052.60	698,684.40
9	1.000267	GESTION ADMINISTRATIVA	2,630,116	3,039,133	5,669,249	5,104,850.80	564,398.20
10	1.000365	PLANEAMIENTO URBANO	232,063	27,686	259,749	204,393.13	59,356.87
11	1.000454	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	14,36,363	5,632	14,419,995	1,443,595.63	12,976,399.37
12	1.000587	SERENADES	183,440	860	184,300	184,300.00	0.00
13	1.000688	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,047,734	17,413	1,065,147	1,385,943.49	3,518.25
14	1.000640	CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVI	96,320	5,214	101,534	87,003.38	14,530.66
15	1.000654	MANUTENIMIENTO VIAL LOCAL	46,620	4,138	50,758	40,800.00	9,958.00
16	1.000655	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENT	52,240	3,487	55,727	33,785.99	21,941.01
17	1.000705	PROMOCIÓN DEL COMERCIO	160,880	10,880	171,760	171,765.67	5.13
18	1.000852	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGAR	154,893	154,893	309,786	154,893.00	154,893.00
19	2.000000	PROYECTOS	4,029,614	1,394,794	5,424,408	3,088,633.11	2,335,774.89
20	2.000405	PROMOCIÓN INDUSTRIAL	50,000	5,300	55,300	43,640.00	11,660.00
21	2.000634	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	300,000	401,369	701,369	701,007.40	361.96
22	2.000621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	2,048,131	1,829,451	3,877,582	59,026.20	3,818,556.00
23	2.000604	DESARROLLO DE CAPACIDADES	150,000	1,300	151,300	145,700.00	5,600.00
24	2.000477	MEJORAMIENTO DE VAS URBANAS	300,000	222,179	522,179	222,179.00	300,000.00
25	2.000385	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA PEATONAL CA	83,180	48,803	131,983	63,830.15	68,152.85
26	2.000761	MANUTENCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DES	94,608	94,608	189,216	76,191.40	113,024.60

Por Estructura Funcional Programática

Fun	Pro	Subpr	Act/Pro	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					6,859,869	6,368,598.24	491,270.76
1.000267	GESTION ADMINISTRATIVA					5,669,249	5,104,850.80	564,398.20
3.000693	GESTION ADMINISTRATIVA					5,649,526	5,008,394.79	641,131.21
0001	MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENT					119,723	96,456.01	23,266.99
3.003094	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES					119,723	96,456.01	23,266.99
0.0067	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
0.0002	MANTENER ACCIONES DE CARACTER DE CONTR					77,143	77,139.90	3.10
1.000704	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES					197,370	197,320.14	50.26
3.000645	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES					197,370	197,320.14	50.26
0.0004	MANTENER PERMANENTE ACCIONES DE FISCALIZ					197,370	197,320.14	50.26
2.000634	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					701,369	701,007.40	361.96
2.000600	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					701,369	701,007.40	361.96
0.0003	FORTALECER LAS ACCIONES EDILES					701,369	701,007.40	361.96

Por Metas, Rubros y Partidas de Gastos

Tp	Act	Pro	Meta	Fin	Cat	GGG	Mo	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal
1	ACTIVIDADES							4,826,677	4,264,618.12	562,058.88
7	1.000267	GESTION ADMINISTRATIVA						4,826,677	4,264,618.12	562,058.88
8	0.0001	MANTENER ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL						4,706,854	4,498,862.10	207,991.90
9	0.0001	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						128,823	125,756.02	3,066.98
10	5.1.1.1.01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LEY DE BASES DE LA						39,518	39,517.09	0.91
11	5.1.1.1.10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZA						187,854	187,853.88	0.12
12	5.1.1.1.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						21,785	21,784.97	0.03
13	5.1.1.1.12	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						88,578	88,577.45	0.05
14	5.1.1.1.19	ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						15,911	15,910.09	0.91
15	5.3.1.1.24	ALIMENTOS DE PERSONAS						24,767	24,766.80	0.20
16	5.3.1.1.27	SERVICIOS NO PERSONALES						395,387	395,386.57	0.33
17	5.3.1.1.30	BIENES DE CONSUMO						858,528	858,527.38	0.52
18	5.7.1.1.51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS						18,527	18,522.00	5,495.00
19	7.9.1.1.90	INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA CON						35,656	24,085.70	11,570.30
20	7.9.1.1.90	PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA						183,436	183,436.00	0.00
21	0.0001	IMPUESTOS MUNICIPALES						1,862,396	1,832,672.21	29,723.79
22	5.3.1.1.29	VIATICO Y ASIGNACIONES						38,933	38,932.10	0.90
23	5.3.1.1.23	VESTUARIO						206,401	206,400.00	1.00
24	5.3.1.1.23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						1,500	1,499.00	1.00
25	5.3.1.1.24	ALIMENTOS DE PERSONAS						38,061	38,060.00	1.00
26	5.3.1.1.23	SERVICIOS NO PERSONALES						174,590	174,589.00	1.00

Por Rubros y Clasificación de Ingresos

Fin	Fin	Clas	Ing	Tipo	Ing	Sub	Tip	Ing	Esp	Ing	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestales	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.27
3	TRANSFERENCIAS										5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.27
3.1	TRANSFERENCIAS										5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.27
3.15	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.27
3.15.001	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										5,810,835	1,074,928	6,885,763	6,885,761.63	1.27
08	IMPUESTOS MUNICIPALES										876,076	1,026,678	1,902,754	245,431.69	1.27
1	INGRESOS CORRIENTES										876,076	1,026,678	1,902,754	245,431.69	1.27
1.1	IMPUESTOS										876,076	1,026,678	1,902,754	245,431.69	1.27
1.1.2	AL PATRIMONIO										257,000	713,910	970,910	970,909.19	0.81
1.1.2.001	PREDIAL										257,000	713,910	970,910	970,909.19	0.81
1.1.2.002	DE ALCABALA										25,600	60,667	86,267	86,266.20	0.80
1.1.4	LA PRODUCCION Y CONSUMO										4,600	12,797	18,397	14,516.46	3,880.54
1.1.4.002	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DE										600	12,797	14,397	14,396.70	0.30
1.1.4.007	A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMON										4,000	10,700	14,700	14,700.00	0.00
1.1.5	OTROS										189,000	143,011	332,011	332,011.00	0.00
1.1.5.006	FACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGUL										189,000	143,011	332,011	332,011.00	0.00
1.1.5.009	OTROS										189,000	143,011	332,011	332,011.00	0.00
4	RENTAS Y RENTAS										5,920	5,920	11,840	11,840.00	0.00

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 20080203195936.xls																					
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe										Escriba una pregunta											
A1																					
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCIÓN MENSUALIZADA Y SALDOS PRESUPUESTALES																					
Tp.Aot.Pr. ActiProg Meta Cat GGGMo						Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal												Saldo Presupuestal		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	TOTAL			
1. ACTIVIDADES						10,166,652	488,494.38	787,413.27	863,404.27	780,657.71	788,167.15	730,021.95	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	
1.000.00 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						414,763	42,861.62	48,889.04	50,682.00	22,528.00	26,380.50	26,763.00	24,845.15	27,836.25	56,309.00	30,180.57	28,273.45	17,578.00	404,824.89	82,239.41	
0008. 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	24,845.15	27,836.25	56,309.00	30,180.57	28,273.45	17,578.00	404,824.89	82,239.41	
5.1.1.1.01. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						81,884	1,970.62	1,937.32	10,900.00	5,621.00	5,068.95	5,068.95	5,068.95	5,068.95	5,068.95	5,068.95	5,068.95	5,068.95	5,068.95	81,813.30	
5.1.1.1.01. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						33,227			1,500.00	3,261.00	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	
5.1.1.1.01. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						7,248	490.00		571.00	752.00	762.35	762.35	762.35	762.35	762.35	762.35	762.35	762.35	762.35	7,247.14	
5.1.1.1.01. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						32,167		2,955.28		1,768.00	2,313.15	2,313.15	3,574.66	4,104.27	3,998.85	3,698.15	3,698.15	4,220.30	32,166.26	0.72	
5.2.1.1.01. VIATICOS Y ASIGNACIONES						5,325			270.00		1,776.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	5,325.00		
5.2.1.1.01. SERVICIOS NO PERSONALES						38,600	1,000.00		6,150.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	2,500.00	10,100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	38,600.00	450.00		
5.2.1.1.01. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						196,432	23,430.00	29,430.00	29,430.00	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	196,432.00	7,795.50	
5.4.1.1.01. SUBVENCIONES SOCIALES						19,300									800.00	8,200.00	300.00	300.00	19,300.00		
1.000.026 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	5,714.00	1,057.40	5,894.20	4,314.00	3,524.95	2,577.90	2,673.20	2,423.52	3,781.35	3,144.63	2,716.00	2,847.42	29,547.79	0.21	
5.1.1.1.01. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						187,354	10,224.45	10,200.00	32,689.20	4,463.25	3,866.66	10,000.00	9,196.62	21,763.34	18,560.00	15,185.00	10,950.00	10,950.00	187,353.85	0.15	
5.1.1.1.01. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						21,795	1,483.09	1,072.80	1,075.80	1,008.00	1,206.75	1,483.35	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	2,763.32	21,784.67	0.13	
5.1.1.1.01. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						189,678	16,683.18	13,043.00	292.02	10,323.83	16,289.06	14,004.10	16,777.84	22,569.78	18,444.60	16,673.75	17,336.00	19,770.28	189,677.45	0.55	
5.1.1.1.01. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						125,322		5,972.50	5,462.00	3,868.00	16,619.30	7,891.70	11,095.00	7,335.49	13,493.50	16,492.09	15,194.05	6,328.30	125,320.52	1,336.08	
5.2.1.1.02. VESTUARIO						291,834			845.00					17,862.00	14,741.00	7,562.00	4,340.00	45,000.00	296,484.00		
5.3.1.1.23. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						36,894			1,067.50	989.00	1,362.75	80.80	13,333.97	17,652.30		332.00	444.40	690.40	35,992.92	781.08	

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									
PRESUPUESTO DE APERTURA, MODIFICACIONES MENSUALIZADAS Y PRESUPUESTO MODIFICADO, POR RUBROS Y CATEGORÍAS Y GENÉRICAS DE GASTOS																			
Fe.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		5,310,326			117,079						140,000			186,381	631,468	1,074,928	6,895,763	
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			39,281						47,200			65,266	226,753	447,793	1,439,737	
3	BENEFICIOS Y SERVICIOS		2,643,600			42,714				20,000		97,200	15,307		105,266	439,268	680,632	2,739,202	
4	OTROS GASTOS CORRIENTES		24,000			5,000				20,000		800	15,307		25,313	210	26,095	50,695	
6	GASTOS DE CAPITAL		1,567,593			35,124						42,000	3,000		3,114	169,440	258,375	1,636,577	
5	INVERSIONES		1,567,593			35,124						42,000	3,000		3,114	169,440	258,375	1,636,577	
7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					35,124							16,537				16,537	16,537	
7	SERVICIO DE LA DEUDA		175,652										3,000			24,500	20,000	53,500	
8	INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA		44,156									5,000				3,000	5,000	25,956	
9	AMORTIZACION DE LA DEUDA		131,496									5,000	3,000			25,000	15,000	62,000	
08	IMPUESTOS MUNICIPALES		450,600	5,360		255,289				155,918		66,773				392,832	876,078	1,326,678	
5	GASTOS CORRIENTES		450,600	5,360		255,289				155,918		66,773				392,832	876,078	1,326,678	
3	BENEFICIOS Y SERVICIOS		450,600	5,360		255,289				155,918		66,773				392,832	876,078	1,326,678	
4	OTROS GASTOS CORRIENTES									10,000						180,000	180,000	180,000	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,020,000	404												223,048	279,900	503,142	
5	GASTOS CORRIENTES		1,020,000	404												223,048	279,900	503,142	
3	BENEFICIOS Y SERVICIOS		28,800	427,404	5,500					65,759					5,100	245,965	820,738	848,538	
4	OTROS GASTOS CORRIENTES		991,200	427,000	5,500					65,759					5,100	245,965	39,896	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.

CALENDARIOS DE COMPROMISOS INICIAL Y AMPLIACIONES APROBADAS, MENSUALIZADOS																										
Fe.Fin.	Fun.	Prg.	Cat.Gas.	GGG.	Calendario												TOTAL									
					Calendario Inicial	Calendario Comprom.	Calendario Inicial	Calendario Comprom.	Calendario Inicial	Calendario Comprom.	Calendario Inicial	Calendario Comprom.	Calendario Inicial	Calendario Comprom.	Calendario Inicial	Calendario Comprom.										
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				384,673	37,867	422,430	268,774	76,726	434,498	243,374	19,160	434,534	263,629	4,274	389,903	263,689	19,670	373,329	263,689	23,230	377,419				
003	ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO				154,030	37,217	191,247	144,362	46,885	192,167	138,963	25,705	165,718	165,243	1,897	167,140	165,273	5,830	161,003	165,303	8,414	169,717				
5	GASTOS CORRIENTES				140,866	36,626	177,392	129,699	47,693	182,597	125,899	20,437	146,336	137,787	1,008	139,795	137,817	5,633	143,510	137,847	5,414	143,261				
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				120,866	36,526	167,392	109,699	32,899	142,597	105,899	10,924	116,823	120,158	1,008	121,166	120,158	5,633	125,951	120,158	5,414	125,572				
3	BENEFICIOS Y SERVICIOS				48,699	12,96	47,16	39,999	3,714	53,119	45,899		45,899	36,732	609	37,340	36,732	3,093	39,735	36,732	4,114	40,446				
4	OTROS GASTOS CORRIENTES				75,267	35,000	10,277	50,399	23,894	78,464	59,900	10,524	71,254	53,426	400	53,855	53,426	2,640	56,166	53,426	1,300	54,726				
7	SERVICIO DE LA DEUDA				20,000		20,000		20,000		20,000	3,933	23,933	17,629		17,629	17,629		17,629	17,629		17,629				
8	INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA				4,500		4,500		4,500		4,500		4,500	2,329		2,329	2,329		2,329	2,329		2,329				
9	AMORTIZACION DE LA DEUDA				15,500		15,500		15,500		15,500	8,565	19,093	15,300		19,093	15,300		19,093	15,300		19,093				
006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL				13,84	631	13,895	14,644	4,896	19,540	14,064	5,318	19,382	17,456	869	19,345	17,456	137	17,593	17,456	5,000	22,456				
5	GASTOS CORRIENTES				13,84	631	13,895	14,644	4,896	19,540	14,064	5,318	19,382	17,456	869	19,345	17,456	137	17,593	17,456	5,000	22,456				
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				12,064	631	12,765	14,644	4,896	17,560	12,064	2,966	14,732	8,266	869	9,345	8,266	9,345	9,345	8,266	9,345	9,345				
3	BENEFICIOS Y SERVICIOS				1,000		1,000	2,000		2,000	2,000		2,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000	5,000	14,000				

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080204094805.xls														Escriba una pregunta									
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana Z PDF de Adobe																							
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		T O T A L							
1. INGRESOS CORRIENTES		7,670,676	941,291.22	404,544.44	836,955.82	725,992.57	920,814.86	957,571.65	926,977.31	980,890.25	714,924.53	540,123.55	649,839.11	652,176.42	7,243,759.44	420,915.96							
01. IMPUESTOS MUNICIPALES		1,321.28	27,580.74	236,682.76	65,639.60	10,954.42	60,074.33	30,443.47	41,401.98	36,301.11	44,304.15	41,647.75	127,230.23	106,044.64	1,076,266.30	245,431.69							
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,522,738	46,897.72	108,663.68	70,166.80	264,828.54	96,081.23	70,927.28	93,194.68	113,424.33	143,057.57	98,391.22	113,523.92	110,936.79	1,347,294.30	175,485.66							
18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA		4,925.65	466,712.76		704,350.42	342,817.61	374,659.30	456,300.92	395,291.65	430,524.35	420,850.77	400,082.62	405,104.90	436,123.99	4,862,616.75	1,021							
3. TRANSFERENCIAS		6,355,762	547,273.45	588,341.57	488,736.46	512,502.11	953,373.20	543,628.71	568,462.62	628,667.65	613,235.12	635,610.02	553,402.48	701,467.24	6,895,761.63	137							
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		6,355,762	547,273.45	588,341.57	488,736.46	512,502.11	953,373.20	543,628.71	568,462.62	628,667.65	613,235.12	635,610.02	553,402.48	701,467.24	6,895,761.63	137							
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,000												70,000.00	70,000.00								
4. FINANCIAMIENTO		528,125	123,123.00												123,123.00								
09. IMPUESTOS MUNICIPALES		5,360	5,360.00												5,360.00								
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		404	404.00												404.00								
16. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA		83,065	83,065.00												83,065.00								
T O T A L		14,755,767	1,217,893.67	992,888.01	1,324,894.28	1,238,304.68	1,074,188.06	1,101,300.36	1,094,340.43	1,210,518.04	1,327,905.65	1,195,732.64	1,243,241.53	1,353,642.66	14,334,850.07	420,916.93							
INFORMACION AL 01/02/2008 01:45:38 PM																09:48							
ELABORACION POR: Octopus v1.0																							

3.- Información detallada a nivel de Expedientes

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211223913.xls															
<div> <div>Archivo</div> <div>Edición</div> <div>Ver</div> <div>Insertar</div> <div>Formato</div> <div>Herramientas</div> <div>Datos</div> <div>Ventana</div> <div>?</div> <div>PDF de Adobe</div> </div> <div>Escriba una pregunta</div>															
<div> <div>A1</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>															
DETALLE DE ORDENES DE COMPRA REGISTRADAS EN EL SIAF - MES DE FEBRERO															
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	ActProg.	Meta	Fte. Fin.	Partida Gastos	Ejecucion Presupuestal	Observación (i)				
00000000077	GC	01/02/2007	ORDEN DE COMPRA	0006	104202328202	SOUZA DIAZ ERICK MARTIN	1.000267	0001	07	5.3.11.30	1.685.00	PROVISION OIC, ADQUISICION PARA SER DESTINADA A LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MOP, SEGUN DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
00000000144	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	029	20493405148	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° 019-2007-SGR-MOP DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
00000000145	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	027	20493405148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000498	0002	18	5.3.11.30	2.300.00	POR LA PROVISION DE LA OIC N° 0027, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER, JET T630, MARCA HP, SERIE: 059328, DESTINADO A ALCALDIA, SEGUN OFICIO N° 002-A-MOP-2007, QUE PROVISION DE LA OIC N° 0028, ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL, CARRO ANCHO, MARCA EPSON 280, SERIE: FCT1070329, PARA SER DESTINADO A LA SUB GERENCIA DE RENTAS, SEGUN OFICIO N° 001-2007-SGR-MOP, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
00000000146	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	0028	20493405148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000704	0004	18	5.3.11.30	3.277.50	PROVISION DE LA OIC N° 0030, ADQUISICION DE TONERS HP 1320 HP LASER JET T200, PARA SER DESTINADO AL AREA DE PERSONAL, SEGUN OFICIO N° 69-2007-AP-CAJAF-MOP, DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
00000000148	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	0030	20493405148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1.320.00	PROVISION DE LA OIC N° 0030, ADQUISICION DE TONERS HP 1320 HP LASER JET T200, PARA SER DESTINADO AL AREA DE PERSONAL, SEGUN OFICIO N° 69-2007-AP-CAJAF-MOP, DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
00000000662	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	26	20493405148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000267	0001	18	5.3.11.30	1.218.50	PROVISION DE LA OIC N° 0030, ADQUISICION DE TONERS HP 1320 HP LASER JET T200, PARA SER DESTINADO AL AREA DE PERSONAL, SEGUN OFICIO N° 69-2007-AP-CAJAF-MOP, DOCUMENTO DE LA REFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
00000000663	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	12	204935044051	SERVICIOS Y COMERCIOS AMAZONAS	1.000267	0001	18	5.3.11.30	2.128.50	PROVISION DE LA OIC N° 0032, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN OFICIO DE REQUERIMIENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
00000000664	GC	02/02/2007	ORDEN DE COMPRA	31	20493405148	DREAMTEAMSOFT S.A.C.	1.000498	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.			
00000000668	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 OIC N° 0034 POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA DE MESA SEGUN REQUERIMIENTO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y MARGESI DE BIENES OFICIO N° 001(B)-2007, A MAYOR EMPLEADA DEL DESTINO PARA TONERS A LAS AREAS DEL AREA DE PERSONAL, SEGUN DOCUMENTO			

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211224906.xls																
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe																
Escriba una pregunta																
A1																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DETALLE DE ORDENES DE SERVICIOS REGISTRADAS EN EL SIAF - MES DE FEBRERO																
	Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Act.Frog.	Mela	Fte. Fin.	Partida Gastos	Ejecución Presupuestal	Observación (i)				
1	00000000971	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0063	100806823711	MUNIOZ URQUIZA ELMER	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2.800.00	PROVISION D/O'S N° 0063 SERVICIO PRESTADO EN EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007 SEGUN DOCUMENTOS DE LA RTEREFERENCIA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
2	00000000072	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0064	10404700206	CAMPOS VERGARA KARLA INGRID	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2.800.00	PROVISION D/O'S N° 0064 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MDP EN EL OCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
3	00000000073	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0065	10052350476	PAÑA ROCHA LISU ALVARADO	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2.800.00	PROVISION D/O'S N° 0065 POR SERVICIOS PRESTADOS AL OCIO DE LA MDP.			
4	00000000074	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0066	10052387886	DEL GUICIDE GARCIA VALTER 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.			
5	00000000075	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0067	10010726343	MONTALVAN DEL AGUILA MIGUEL ANG	1.000267	0001	07	5.3.11.39	1.900.00	PROVISION DEL Q/O 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.			
6	00000000076	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0068	1048480403	VASQUEZ RUIZ JIMMY ADOLFO	1.000267	0001	07	5.3.11.39	300.00	PROVISION D/O'S N° 0068 SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN REQUERIMIENTO DEL PVL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.			
7	00000000079	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0069	1047400891	GRANDEZ VELA STEPHANIE	1.000047	0004	07	5.3.11.39	631.00	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.			
8	00000000079	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0071	1047400891	GRANDEZ VELA STEPHANIE	1.000267	0001	07	5.3.11.39	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.			
9	00000000081	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0073	1005386836	FACHIN HERMANDEZ ROMULO	1.000267	0001	07	5.3.11.27	1.900.00	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.			
10	00000000083	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0078	1005211925	VELA ISCUZA ELSA ISABEL	1.000695	0001	07	5.3.11.39	900.00	PROVISION DE LA O/S N° 0078 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MDP, COMO ASISTENTE DE CONCILIACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007.			
11	00000000084	GC	09/02/2007	ORDEN DE SERVICIO	0075	10069474457	NORONHA SALAZAR GUILLERMO	1.000267	0001	07	5.3.11.27	2.900.00	PROVISION DE LA O/S N° 0075 POR SERVICIOS NO PERSONALES EN EL AREA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTO DE LA			

Melissa v1.0

Información detallada de los Ingresos registrados en el SIAF

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080211230902.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 Rentas.
0000000001	10/01/2007	P. Depósito	17182	10/01/2007	Rec.Ingresos	0002	OFICINA DE TESORERIA	010000-7544 RDR GC - (09)	09	768.41	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 10/01/2007, según reporte de Rentas.
0000000002	11/01/2007	P. Depósito	2014	11/01/2007	Rec.Ingresos	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 Rentas.
0000000002	11/01/2007	P. Depósito	17183	11/01/2007	Rec.Ingresos	0004	OFICINA DE TESORERIA	010000-7544 RDR GC - (09)	09	2,792.88	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 11/01/2007, según reporte de Rentas.
0000000003	31/01/2007	P. Depósito	2048	31/01/2007	Rec.Ingresos	0005	OFICINA DE TESORERIA - BAI	010000-3390 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 Rentas.
0000000003	31/01/2007	P. Depósito	17208	31/01/2007	Rec.Ingresos	0006	OFICINA DE TESORERIA - BAI	010000-7544 RDR GC - (09)	09	1,653.25	Por el depósito de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 31/01/2007, según reporte de Rentas.
0000000004	16/01/2007	P. Depósito	2016	16/01/2007	Rec.Ingresos	0007	OFICINA DE TESORERIA-BAN	010000-3390 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 Rentas.
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 Rentas.
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 Rentas.
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 Rentas.
0000000006	17/01/2007	P. Depósito	2020	17/01/2007	Rec.Ingresos	0011	OFICINA DE TESORERIA - BAI	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 Rentas.
0000000006	17/01/2007	P. Depósito	17186	17/01/2007	Rec.Ingresos	0012	OFICINA DE TESORERIA - BAI	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 Rentas.
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 Rentas.
0000000007	18/01/2007	P. Depósito	17189	18/01/2007	Rec.Ingresos	0014	OFICINA DE TESORERIA - BAI	010000-7544 RDR GC - (09)	09	1,719.05	Por la captación de los ingresos propios por recaudación directamente recaudado correspondiente al día 18/01/2007, según reporte de Rentas.

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

Expedientes por un Tipo de Proceso de Selección (ADS)

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	20100374431	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	20100374431	4,713.50			PROVISIÓN A LA OIC N° 3097 P/ GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN		
0000000705	10/07/2007	COMPROB	1657	20100374431	4,713.50			PROVISIÓN A LA OIC N° 3097 P/ GALONES DE PETROLEO D-2 S DOCUMENTO DE LA REFEREN		
0000000260	08/08/2007	ORDEN DE	06221	20506216425	13,092.00			PROVISIÓN A LA OIC N° 6221 A/ MAQUINARIA PARA EL DESAR		
0000000260	08/08/2007	OTROS	CONTRATO	20506216425	13,092.00			PROVISIÓN A LA OIC N° 6221 A/ MAQUINARIA PARA EL DESAR		
0000000260	10/08/2007	COMPROB	1918	20506216425	13,092.00			PROVISIÓN A LA OIC N° 6221 A/ MAQUINARIA PARA EL DESAR		

Expedientes a nombre de un determinado Proveedor

DETALLE DE REGISTROS SIAF A NOMBRE DE TELEFONICA DEL PERÚ										
Proveedor: 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA										
Expediente	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Fin. Fin.	Partida Gastos	Comprom.	Devengado	Girado	Observa	
00000000228	12/02/2007	ORDEN DE SI	0142	18	5.3.11.57	3,482.77			POR LOS SERVICIOS PI MUNICIPALIDAD SERV	
00000000228	14/02/2007	RECIBO SER	0106-00037283	18	5.3.11.57		3,482.77		837.30 253213 SI, 1915.20	
00000000228	14/02/2007	COMPROBA	221	18	5.3.11.57			3,482.77	POR LOS SERVICIOS PI MUNICIPALIDAD SERV	
00000000228	14/02/2007	COMPROBA	221	18	5.3.11.57				250332 SI, 686.60 25398	
00000000759	30/03/2007	ORDEN DE SI	0500	08	5.3.11.57	3,578.33			837.30 253213 SI, 1915.20	
00000000759	30/03/2007	RECIBO SER	004-734578410	08	5.3.11.57		3,578.33		POR LA CANCELACIÓN ADJUNTO POR LOS SE	
00000000759	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57			3,578.33	PRESTADOS A LA MUP SERVICIO TELEFONIC	
00000000759	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57				POR EL GIRO DEL SER FJOS CORRESPONDIE	
00000000759	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57				FEBRERO DEL 2007. FA	
00000000759	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57				004-734578410, 004-7345	
00000000759	30/03/2007	COMPROBA	806	08	5.3.11.57				SERVICIO TELEFONIC	

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.Formalis. Modif.Presup.	Créditos	Anulacion	Descripción Nota Modif.Presup.				
01 ENERO				639,404	570,955					
0000000001	08	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP	5,360		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE				
0000000003	09	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP	404		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE				
0000000004	18	31/01/2007	D102 063-2007-A-MDP	123,565		PARA INCORPORAR EL SALDO DE BALANCE				
0000000001	08	25/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	16,800	16,800	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA COBERTUR				
0000000003	09	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	427,000	427,000	GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
0000000003	18	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	75,000	75,000	POR HABILITACIÓN DE PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL				
0000000004	18	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	46,355	46,355	CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL				
0000000005	09	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	5,000	5,000	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADOS				
0000000006	18	26/01/2007	D102 066-2007-A-MDP	105,940	105,940	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADOS				
0000000007	09	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP	5,500	5,500	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADOS				
0000000008	09	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP	4,000	4,000	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADOS				
0000000006	18	07/02/2007	D102 091-2007-A-MDP	83,940	83,940	PARA DAR COBERTURA A GASTOS NO PROGRAMADOS				

Información detallada de una única Nota de Modificación Presupuestal

Microsoft Excel - Hoja de Cálculo 20080012234542.xls												
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe												
A1												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	DETALLE DE UNA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL											
2												
3												
4	Fuente de Financiamiento: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
5	Nota de Modificación: 0000000016											
6												
7	ActiProg Comp Meta Car GGG Mo								Créditos		Anulaciones	
8												
9	2.038383 MEJORAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - PLAZA GRAU										83,940	
10	2.119378 MEJORAMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS - PLAZA GRAU DE LA MUNICIPALIDAD										83,940	
11	0006 MEJORAR EL LOCAL MUNICIPAL DE LA AV. FREYRE PLAZA GRAU										83,940	
12	6.5.11.50 SERVICIOS DE TERCEROS OTRAS POR CONTRATO (TITULO ONERO)										83,940	
13												
14	2.041792 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS - DISTRITO DE PUNCHA										83,940	
15	2.119887 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS - DISTRITO DE PUNCHA										83,940	
16	0044 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS URBANAS - DISTRITO DE PUNCHA										83,940	
17	6.5.11.23 MATERIALES DE CONSTRUCCION										37,850	
18	6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO										1,185	
19	6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS										13,323	
20	6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS										17,432	
21												
22	TOTAL										83,940	83,940
23	INFORMACION AL 11/02/2008 10:10:										12/02/2008	2345
24	ELABORADO POR: Octopus v1.0											
25												
26												
27												
28												
29												
30												
Hoja1												
MAYÚS NUM												

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 RendiciónMontos Negociados con Proveedores, clasificado por Grupo Específico de Gastos

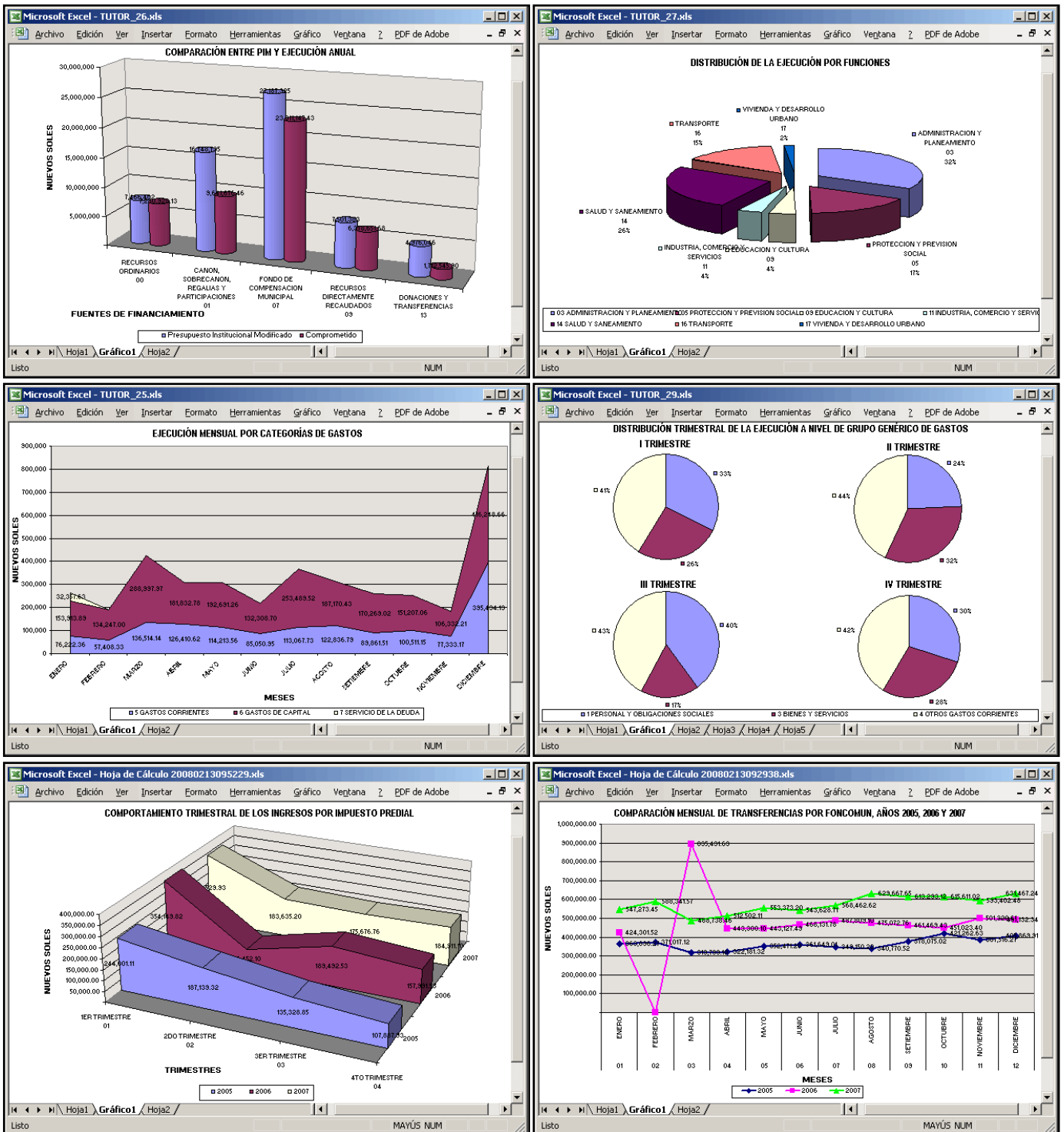
Comprobantes de Pago de un único Proyecto

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.