

Manual del Usuario
Calendario Acumulado 2010
Gobierno Local
Versión 10.5.0
SIAF

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. BASE LEGAL.....	3
3. ACCESO A LAS OPCIONES INCORPORADAS EN LOS MÓDULOS DEL SIAF.....	3
4. MÓDULO ADMINISTRATIVO-MAD.....	3
5. MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS-MPP	4
5.1 CALENDARIO INICIAL.....	4
5.2 AMPLIACION DE CALENDARIO.....	5
6. REPORTE.....	6
6.1 Reporte Calendario (MPP)	6
6.2 Reporte Gasto por Categoría/Genérica (MPP).....	7
6.3 Reporte Girados Vs. Calendario de Pagos (MAD)	7
6.4 Reporte Gasto por Categoría/Genérica (MAD)	8

CALENDARIO ACUMULADO 2010

Gobierno Local

SIAF

1. INTRODUCCIÓN

La Versión 10.5.0 del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF a través del Módulo Administrativo (MAD) y el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) incorpora el Calendario Acumulado para el año 2010.

2. BASE LEGAL

LEY N° 29465 del PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010.

3. ACCESO A LAS OPCIONES INCORPORADAS EN LOS MÓDULOS DEL SIAF

Instalada la Versión 10.5.0 se debe ingresar al Administrador del Sistema, Submódulo Registro, Opción Perfil de Usuario y dará clic en el icono **Modificar** de la barra de herramientas, se colocará en el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) seleccionando con un check las opciones incorporadas en esta Versión de igual forma procederá en el Módulo Administrativo (MAD).

Perfil de Usuario (MODIFICAR)

Usuario : A Nombres : A Apellidos : A
Fecha Nacimiento : Dirección :
Telefono : Email :
Celular : Email alternativo :
 Supervisor Contable - Financiero Contable - Presupuestal

Opciones de Menu

- MÓDULO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
- MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE
- MÓDULO CONTABLE
- MÓDULO DE EJECUCION DE PROYECTOS
- MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS
- MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO
- MÓDULO ADMINISTRATIVO
 - Módulo de Registro Administrativo - Ejecutora
 - Mantenimiento
 - Registro
 - Procesos
 - Consultas
 - Reportes
 - Utilitarios
 - Comunicación

4. MÓDULO ADMINISTRATIVO-MAD

Ingresar al Módulo Administrativo menú 'Registro', Opción 'Registro SIAF', estando en la fase Girado en el área inferior izquierda en la ventana '**Saldos de Calendario de Pago**', a partir de esta Versión 10.5.0, el sistema mostrará solo la línea del Rubro, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Medio de pago al cual se afecto presupuestalmente además en la columna "Calendario" y en la columna "Girado". Se visualizará el Calendario y el Girado Acumulado desde el mes de enero 2010 al mes presente respectivamente.

Registro SIAF 2010

Expediente: 0000004638 Entidad: 006000 UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: A

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Datos del Contrato:

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	033	CERT	01316	04/06/2010	/ /	2-09				S/.		100.00	A
G	D	036	CERT	01316	04/06/2010	11/06/2010	2-09				S/.		100.00	A
G	G	009		006403	04/06/2010		2-09	2005	024	004	S/.		100.00	A

Ciclo: G Gasto: Fase: G Girado: Tipo Giro: N Glosa: PAGO MOVILIDAD LOCA Saldo MN: 100.00 Monto Actual: 100.00

Documento A: Mejor Fecha de Pago: Proveedor: Conv. Proy.: Tipo: M. Pago: Cta. Cte.:

Cod. Serie: 009 Número: 006403 Fecha: 04/06/2010 Tipo / RUC: 9 FF/Rb: 2 09 000 Financ: TP TR TC Año: 2005 Bco.: 024 Cta.: 004 Moneda: S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
2.3.21.299	OTROS GASTOS	100.00		03.006.0008.0000.1000267.3000693	100.00

Saldos de Calendario de Pago - Julio

Rb	Cat	Gn	M/Pago	Calendario	Girado	Saldo
09	5	23	E 1 11	8,091,470.00	3,584,919.42	4,506,550.58

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func.: GESTION
SubProg. Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA
Componente: GESTION ADMINISTRATIVA
Meta: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM;

5. MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS-MPP

En el Módulo de Procesos Presupuestarios se ha modificado la fórmula de los Saldos, a partir de esta Versión 10.5.0 el sistema acumulara los calendarios desde el mes de enero 2010 al mes presente mostrándola en la columna Calendario Acumulado.

5.1 CALENDARIO INICIAL

1.- Propuesta de Calendario Inicial: Para los rubros 00 y 18
 $PIM - \text{Calendario Acumulado} = \text{Saldo}$

Nota de Calendario Inicial

UNIDAD DE PRUEBA
Nota: 0000000027 Estado de Envío: A Monto: 2,400

Mes Ejecución: 07 JULIO Fuente Financ: 00 RECURSOS ORDINARIOS No. Documento: PRUEBA_FINAL Fecha Documento: 08/07/2010

Cod. Documento: 033 OTROS

Notas: Observación:

Sec. F	Fn.	Prg F	Sprg F	Act/Proy	Comp.	Meta	Clasif.	PIM	Calendario Acumulado	Saldo
0055	23	051	0115	1043764	3009523	00001	26 3 2 1 1	5,000	1,500.00	3,500.00
0055	23	051	0115	1043764	3009523	00001	26 3 2 999	49,884	21,606.00	28,278.00
0057	24	052	0116	1000347	3000938	00002	22 1 1 2 1	5,700	1,100.00	1,600.00
0057	24	052	0116	1000347	3000938	00002	22 2 2 1 2	9,564	7,579.00	1,985.00
Total								3,046,011	1,220,398.0	1,825,613.00

Tr	Nombre	Tc	Asig por DNTP	Saldo
L	TRANSF. A 11		1,022,310	1,022,310
M	TRANSF. A 11		80,182	78,682
P	TRANSF. A 11		264,475	263,575
S	PROGRAMA 11		20,295	20,295
Total			1,387,262	

Sec. F	Fn.	Prg F	Sprg F	Act./Proy.	Comp.	Clasif.	Meta	M. Pago	Nombre de la Meta	Distribuido
0057	24	052	0116	1-000347	3-000938	5.2.2.1.1.2.1	00002	E.P. 11	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXC	400
0057	24	052	0116	1-000347	3-000938	5.2.2.2.2.1.2	00002	E.M. 11	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXC	1,500
0057	24	052	0116	1-000347	3-000938	5.2.2.2.2.1.2	00002	E.P. 11	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXC	500
Total										2,400.00

Función: PREVISION SOCIAL Categoría_Gasto: GASTOS CORRIENTES
Programa F: PREVISION SOCIAL Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
Sub-Programa: SISTEMAS DE PENSIONES Generica: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC
Prog.: SIN PROGRAMA SubGenerica: PENSIONES
Act./Proy.: OBLIGACIONES PREVISIONALES SubGenerica det: PENSIONES
Componente: PAGO DE PENSIONES Especifica: OTRAS COMPENSACIONES
Meta: PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D Especifica Det: ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICA

2.- Propuesta de Calendario Inicial: Para los rubros diferentes a 00 y 18 no se ha modificado la fórmula. La información proviene de la Programación de Gasto.

5.2 AMPLIACION DE CALENDARIO

Para esta Versión 10.5.0 en la pantalla de Nota de Ampliación se reemplazan las columnas Girado y Calendario por la columna Calendario Acumulado (Este acumulado es desde el mes de enero 2010 al mes presente)

Nota de Ampliación de Calendario

Nota : 000000352 Estado de Envío : A Monto : 21,606.00

Mes Ejecución : 07 Julio Fuente Financ : 00 RECURSOS ORDINARIOS

Tipo Calendario : 001 General Fecha Documento : 01/07/2010

Cod. Documento : 033 OTROS No. Documento : AMPLIACION_001 Fecha Documento : 01/07/2010

Justificación : 1

Sec.F.	Fn.	Prg.	SprgF	Act./Proy.	Comp.	Meta	Clasif.	SF	Nombre	Ampliación
0055	23	051	0115	1-043764	3-009523	00001	6 2.6. 3 2. 9 99	M	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJ	21,606.00
Total :										21,606.00

Sec.F.	Clasif.	SF	Marco Modificado	Calendario Acumulado	Ampliación Pendientes	Saldo
0055	6 2.6. 3 2. 1 1	0	5,000	0.00	0	5,000.00
0055	6 2.6. 3 2. 9 99	0	49,884	21,606.00	0	28,278.00
0057	5 2.2. 1 1. 2 1	0	5,700	1,100.00	0	4,600.00
0057	5 2.2. 2 2. 1 2	0	9,564	7,579.00	0	1,985.00
Totales:			3,046,011	1,218,898.00		1,827,113.00

Función : PROTECCION SOCIAL
 Programa F : ASISTENCIA SOCIAL
 Sub-Programa F : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 Act./Proy. : PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
 Componente : COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGL
 Meta : COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGL

Categoría gasto : GASTOS DE CAPITAL
 Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenérica : ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA
 SubGenérica det : ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y
 Específica : ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO D
 Específica Det : MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DI

1.- Nota de Ampliación de Calendario: Para los rubros 00, 18 y 13 se ha reemplazado la columna Giros + Calendario por Calendario Acumulado quedando la formula como se detalla:

$PIM - \text{Calendario Acumulado} = \text{Saldo}$ y en el área de Asignaciones TP muestra lo siguiente:

$\text{Asignado} - \text{Calendario Acumulado} = \text{Saldo}$

Nota de Ampliación de Calendario

Marco Disponible

Sec.F.	Fn.	PrgF	SprgF	Act/Proy	Comp.	Meta	Clasif.	PIM	Calendario Acumulado	Saldo	Tr	Recurso	Asignado	Calendario Acumulado	Saldo
0004	03	004	0005	3051878	3187773	00001	2.1.1.9.399	0	0.00	0.00	S	TRANSF NORMAL			
0005	00	008	0000	1000267	0000890	00001	2.1.1.9.399	0	0.00	0.00	L	TRANSF	1,022,310	923,000.00	100,310.00
0014	05	014	0031	1000587	3001840	00001	2.1.1.9.399	0	0.00	0.00	M	TRANSF	80,182	80,182.00	0.00
0015	08	021	0043	1000705	3001846	00001	2.1.1.9.399	0	0.00	0.00	P	TRANSF	264,475	200,480.00	63,995.00
0052	20	051	0115	1000500	3001041	00001	2.2.2.0.1.1	2,450,545	922000.00	1,521,545.00					
Totales									3,046,011	1,218,898.00	1,827,113.00	Totales	1,387,262	1,218,898.00	

Distribución de Calendario

Sec.F.	Fn.	PrgF	SprgF	Act./Proy.	Comp.	Meta	Nombre Meta	Clasif.	TR	Ampliación
0055	23	051	0115	1-043764	3-009523	00001	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJ	6 2.6. 3 2. 9 99	M	21,606.00
Total:										21,606.00

Función : PROTECCION SOCIAL
 Programa F : ASISTENCIA SOCIAL
 Sub-Programa F : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 Act./Proy. : PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
 Componente : COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGL
 Meta : COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGL

Categoría gasto : GASTOS DE CAPITAL
 Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenérica : ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA
 SubGenérica det : ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y
 Específica : ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO D
 Específica Det : MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DI

2.- Nota de Ampliación de Calendario: Para los rubros diferentes 00,18 y 13 se reemplazan las columnas Girado y Calendario por la columna Calendario Acumulado (Acumulado es a partir del mes de enero 2010 al mes presente)

Nota de Ampliación de Calendario

Marco Presupuestado

Sec. F	Fn.	Prgr F	Sprg F	Act./Proy.	Comp.	Meta	Clasif.	SF	PIM	- Calendario Acumulado	- Amp. Pend	Saldo PIM	Ampliación	Nuevo Saldo
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.1.8.1.1		47,426	31,948		15,478.00		15,478.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.1.1.1.1		10,500	6,500		4,000.00		4,000.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.1.1.1.2		49,735			49,735.00		49,735.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.1.9.1.2		64,110			64,110.00		64,110.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.1.9.1.3		390	390		0.00		0.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.1.9.2.1		2,290	2,290		0.00		0.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.1.9.3.2		1,600	800		800.00		800.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.1.9.3.1		29,657	17,584		12,073.00		12,073.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.1.9.3.99		6,600	6,600		0.00		0.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.1.10.1.2		567,000	360,981		206,019.00		206,019.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.1.3.1.1.5		5,784			5,784.00		5,784.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.3.1.9.1.1		150	150		0.00		0.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.3.1.1.1.1		4,172	4,193		-21.00		-21.00
0001	03	004	0005	1-000110	3-001833	000011	5.2.3.1.5.3.1		1,170	719		451.00		451.00
Totales									23,235,914	15,148,564	0	8,087,350.00	0.00	8,087,350.00

Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 Programa F: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Sub-Programa F: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 Act./Proy.: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Componente: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta: NORMAR Y FISCALIZAR

Categoría Gasto: GASTOS CORRIENTES
 Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
 Sub-Genérica: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EF
 Sub-Genérica det: PERSONAL OBRERO
 Específica: PERSONAL OBRERO PERMANENTE
 Específica Det: OBREROS PERMANENTES

Ampliación: 0.00
 Saldo: 15,478.00
 4,000.00
 49,735.00
 64,110.00
 8,087,350.00

6. REPORTES

En la Versión 10.5.0 se modificaron los siguientes Reportes:

6.1 Reporte Calendario (MPP)

A partir de la Versión 10.5.0 este Reporte se visualizará **Del Mes y Al Mes**, en la primera página el mes que se ha solicitado y en la segunda página se visualizará el Calendario Acumulado desde el mes de enero hasta el mes que se solicita.

Sistema Integrado de Administración Financiera										Fecha: 25/09/2010										
Rep0015										Hora: 11:03:04										
Versión 10.5.0										Pag: 1 de 2										
CALENDARIO POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO																				
DEL MES DE JULIO DE 2010																				
EJECUTORA:																				
CATEGORIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALES										
RUBRO	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA											
CALENDARIO INICIAL																				
5	GASTOS CORRIENTES																			
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500										
09	RECURSOS DIRECTAMENTE	0	15,000	20,000	30,000	0	0	0	0	65,000										
TOTAL CALENDARIO INICIAL											0	15,000	20,000	40,500	0	0	0	0	75,500	
TOTAL JULIO											0	15,000	20,000	40,500	0	0	0	0	75,500	
Sistema Integrado de Administración Financiera																				
Rep0015																				
Versión 10.5.0																				
CALENDARIO POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO										Fecha: 25/09/2010										
AL MES DE JULIO DE 2010										Hora: 11:03:37										
EJECUTORA:										Pag: 2 de 2										
CATEGORIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALES										
RUBRO	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA											
CALENDARIO INICIAL																				
5	GASTOS CORRIENTES																			
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	4,981,844	1,550,595	1,697,188	0	968,048	0	0	9,227,675										
09	RECURSOS DIRECTAMENTE	0	229,882	55,940	783,956	0	1,000	0	0	1,070,778										
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	529,400	0	0	0	0	529,400										
6	GASTOS DE CAPITAL																			
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	5,027,072	0	0	5,027,072										
09	RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	0	0	73,600	0	0	73,600										
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	0	10,539,022	0	0	10,539,022										
TOTAL CALENDARIO INICIAL											0	5,211,726	1,606,535	3,010,544	0	999,048	15,639,694	0	0	26,467,547

6.2 Reporte Gasto por Categoría/Genérica (MPP)

Para el Módulo de Procesos Presupuestarios mostrará las columnas Calendario, Girado y Pagado del Mes y Al mes (mostrará el acumulado de cada columna).

Sistema Integrado de Administración Financiera		LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR GRUPO GENERICO					Fecha : 25/06/2010	
Versión 10.5.0		MES DE JULIO - 2010					Hora : 12:38:32	
PLIEGO :							Pag.: 1 de 4	
EJECUTORIA :								
RUBRO :								
Categoría	Descripción	DEL MES			AL MES			
		Calendario	Girado	Pagado	Calendario	Girado	Pagado	
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	10,041,804.00	8,132,659.53	7,985,220.51	
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	2,114,896.00	1,725,290.60	1,719,800.18	
5 2.3	BENEFICIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	0.00	3,406,003.00	2,330,794.43	2,164,414.38	
5 2.5	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	1,059,709.00	1,016,304.67	1,014,159.79	
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	24,538,826.00	14,721,822.65	13,809,981.91	
TOTAL RUBRO :		10,000.00	0.00	0.00	41,161,268.00	27,826,871.78	26,689,676.61	

6.3 Reporte Girados Vs. Calendario de Pagos (MAD)

El Reporte se ha modificado mostrando dos partes Del Mes y Al Mes es decir el acumulado desde el mes de enero al presente mes en todas las columnas.

Sistema Integrado de Administración Financiera		EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS										Fecha : 25/06/2010			
REP: PRECIADO		MES DE JULIO - 2010										Hora : 12:41:17			
Versión 10.5.0		(Millones de Dólares)										Pag.: 1 de 4			
PLIEGO :															
EJECUTORIA :															
RUBRO :															
Categoría	Descripción	DEL MES					AL MES								
		Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Total	Girado	Calendario Autorizado		Total	Ejecución			
Generación		Importe	Aplicado	COMPROBADO	Girados	Anulaciones + Dev.	GRUPOS	Calendario	Importe	Aplicado	COMPROBADO	Girados	Anulaciones + Dev.	GRUPOS	Calendario
5 GASTOS CORRIENTES															
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181,811	5,250,968	10,041,804	8,171,250.91	3,853,138	8,132,659.53	1,000,414.7
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,595	564,301	2,114,896	1,730,417.15	5,126.55	1,725,290.60	389,605.10
2.3	BENEFICIOS Y SERVICIOS	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,697,108	1,708,838	3,406,003	2,421,408.89	90,611.28	2,330,794.43	1,075,228.87
2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	999,848	61,661	1,059,709	1,024,631.89	6,287.32	1,016,304.67	41,454.43
TOTAL CATEGORIA :		10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,227,676	7,284,767	16,622,432	13,347,645.65	148,554.62	13,207,844.13	3,416,382.87
6 GASTOS DE CAPITAL															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,872	19,511,754	24,538,826	15,546,603.41	824,980.76	11,721,822.65	9,817,208.35
TOTAL CATEGORIA :		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,872	19,511,754	24,538,826	15,546,603.41	824,980.76	11,721,822.65	9,817,208.35
TOTAL RUBRO :		10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,254,747	29,205,211	41,161,268	28,894,249.06	958,537.28	24,929,666.78	13,232,591.22

6.4 Reporte Gasto por Categoría/Genérica (MAD)

Para el Modulo Administrativo mostrará las columnas Calendario, Compromiso, Devengado, Girado y Pagado del Mes y Al mes (se visualizará el acumulado de cada columna).

Sistema Integrado de Administración Financiera		LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR GRUPO GENERICO									
Versión 10.5.0		MES DE JULIO - 2010									
PLICADO											
EJECUTORA											
RUBRO:											
Categoría	Descripción	DEL MES					AL MES				
		Calendario	Compromiso	Devengado	Girado	Pagado	Calendario	Compromiso	Devengado	Girado	Pagado
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 041 804.00	8 134 327.63	8 134 327.63	8 132 659.53	1 936 220.51
5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 114 896.00	1 725 346.97	1 725 346.97	1 725 290.60	1 719 800.10
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10 500.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3 406 023.00	2 455 630.49	2 340 755.30	2 330 794.43	2 101 411.30
5	2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 039 709.00	1 020 811.61	1 020 811.01	1 016 304.57	1 011 459.79
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 538 826.00	15 865 349.78	14 806 773.30	14 721 622.65	13 809 951.91
TOTAL RUBRO:		10 500.00	12.00	0.00	0.00	0.00	41 141 259.00	29 201 865.88	28 030 214.21	27 028 671.78	26 881 876.61