



Consejo Normativo de Contabilidad

Cuenta General de la República

Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON

Saldos de Fondos Públicos SAFOP

Conciliación de Operaciones Recíprocas, Presupuesto de Inversión y Gasto Social

Conciliación de Operaciones Recíprocas

Proyectos de Inversión y Gasto Social

Sectoristas de la Información Financiera y Presupuestaria

Tabla de Operaciones

Comunicados

## Conciliación de Operaciones Recíprocas, Presupuesto de Inversión y Gasto Social

A+ A-

### DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, CONSOLIDACIÓN Y ESTADÍSTICA - DACE

CPCC. Pedro Cancino Chavarri: pcancino@mef.gob.pe – Anexo 3213  
Ubicación: Jirón Lampa 277 2º Piso. Central Telefónica: 311-5930

### SUB-DIRECCIÓN DE ANALISIS Y CONSOLIDACIÓN

CPC. Jorge Chicoma Ramos: jchicoma@mef.gob.pe – Anexo 3220

### ENTIDADES QUE PRESENTAN INFORMACIÓN PARA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN ESTA DIRECCIÓN

**Gobierno Nacional:** Ministerios, Poderes y Otras Entidades de Gasto, Entidades Captadoras, Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores, Organismos Descentralizados Autónomos, Instituciones Públicas Descentralizadas, Fondo Consolidado de Reservas, Sociedades de Beneficencia Pública y Entidades de Tratamiento Empresarial – ETES.

**Gobiernos Regionales:** Gobiernos Regionales

**Gobiernos Locales:** Municipalidades, Organismos Públicos Descentralizados Municipales – OPD, Institutos Viales y Centros Poblados.

**Empresas del Estado:** Empresas Financieras, Empresas No Financieras.

**Otras Entidades:** Seguro Social de Perú – ESSALUD; Caja de pensiones Militar Policial; Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI; Fondo Revolvente Administrado por el Banco de Materiales; fondo Ley N° 27677 y Banco Central de Reserva del Perú.

Plan Contable General Empresarial

Plan Contable Gubernamental

Cuenta General de la República  
Portal de Transparencia Económica

Portal del ESTADO PERUANO

Libros y Registro Vinculados a Asuntos Tributarios  
Información mínima y formatos que la integran

SIAF - SP  
Sistema Integrado de Administración Financiera

CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

SI LA TRANSMISIÓN ES COMO UNIDAD EJECUTORA Y QUIERE MODIFICAR EL OA 3, OA 3A Y OA 3B, SE SOLICITARA LA CANCELACIÓN DE CIERRE AL PLIEGO, PERO SI YA SE TRANSMITIÓ COMO PLIEGO, LA CANCELACIÓN DE CIERRE SE SOLICITARA, POR INTERMEDIO DEL PLIEGO, A LA DIRECCIÓN DE ANALISIS CONSOLIDACION Y ESTADISTICA – DACE. A TODA MODIFICACIÓN DE LOS OAS DE SALDOS RECIPROcos, SE DEBE COMUNICAR A LA DACE PARA SU MIGRACIÓN A LA WEB DE CONCILIACIONES. LA DACE CANCELERA CIERRE A NIVEL DE PLIEGO Y ESTE TRANSMITIRA LA CANCELACIÓN DE CIERRE A LA U.E QUE SOLICITO

**DACE COMUNICADO.pdf - Adobe Reader**

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

1 / 1 53% Buscar

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
COMUNICADO N° 001-2011-EF/51.01

Se comunica a los Contadores Generales o a quienes hagan sus veces en las entidades del Sector Público, que la presentación de la información referida a las Operaciones Recíprocas, correspondiente al primer semestre, se efectuará en el Formato OA-3B y el Anexo OA-3B, acompañada de la respectiva Acta de Conciliación, en cumplimiento de la Directiva N° 001-2011-EF/51.01.

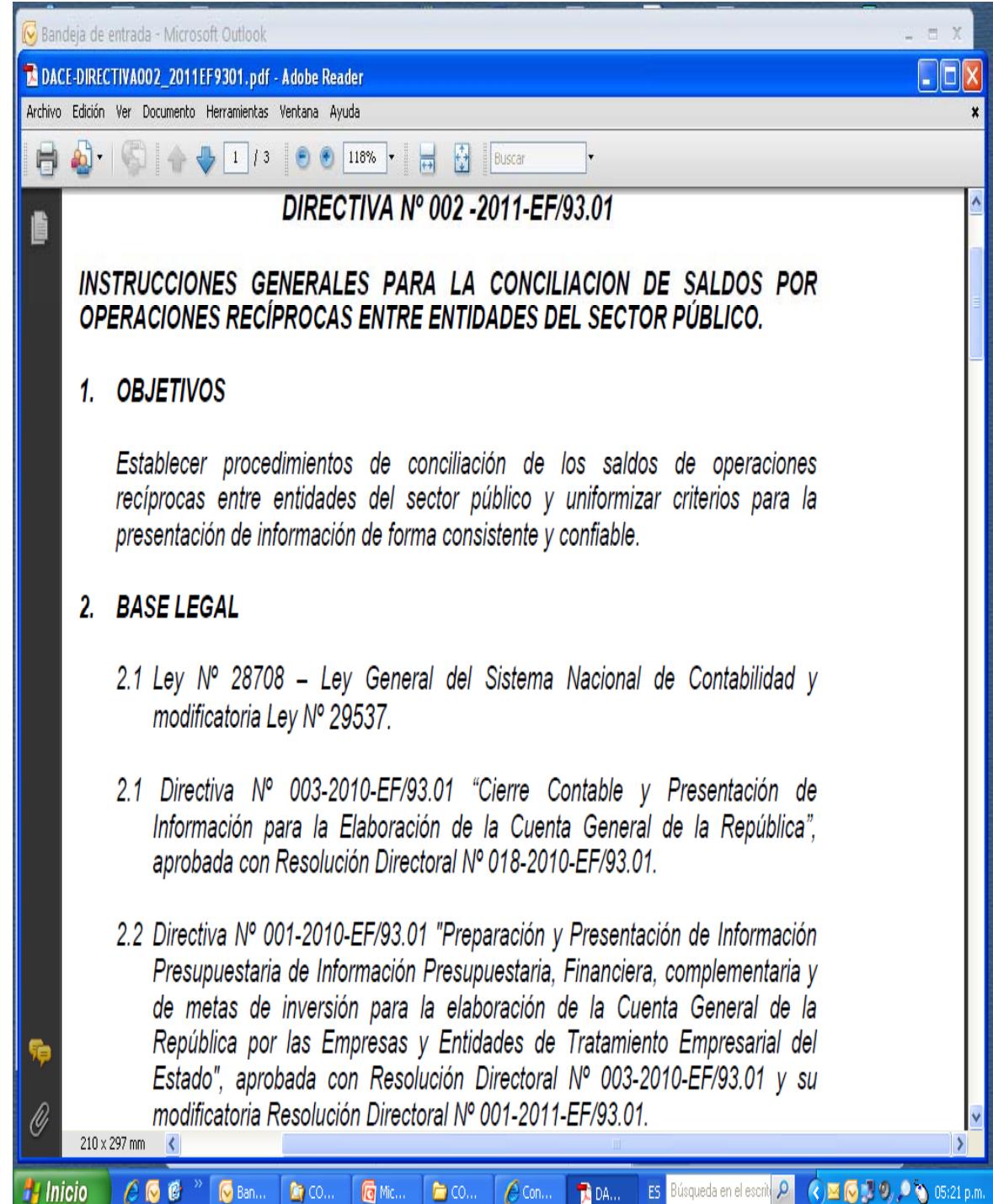
La información del Formato OA-3B y del Anexo OA-3B se procesará en los módulos SIAF-SP y SIAF-GL, según corresponda, para las entidades de la Actividad Gubernamental; SIAF WEB para las Empresas Públicas y SICON para las Sociedades de Beneficencia Pública, los Institutos Viales y las Entidades Captadoras.

La conciliación de las operaciones reciprocas será efectuada a nivel de Unidad Ejecutora y, para ello, se ingresará al Link: <http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp>, a partir del lunes 19 de los corrientes, utilizando las claves de acceso que deberán ser solicitadas por el Contador General del Pliego a la Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística a partir del 15 del presente mes, comunicándose al teléfono 3115930 - anexos y/o correos electrónicos según detalle:

- CPCC Pedro Cancino Chávarri - [pcancino@mef.gob.pe](mailto:pcancino@mef.gob.pe) - Anexo: 3213
- CPC Jorge Chicoma Ramos - [jchicoma@mef.gob.pe](mailto:jchicoma@mef.gob.pe) - Anexo 3220
- CPC Jenny Porras Zavala - [jporras@mef.gob.pe](mailto:jporras@mef.gob.pe) - Anexo 3206
- CPC Isabel Tejada Rojas - [itejada@mef.gob.pe](mailto:itejada@mef.gob.pe) - Anexo 3239
- CPC Carmen Solís Vilcamango - [csolis@mef.gob.pe](mailto:csolis@mef.gob.pe) - Anexo 3240
- Bach. Daniel Choqueña Huamán - [dchoqueña@mef.gob.pe](mailto:dchoqueña@mef.gob.pe)

1-APRUEVA EL ACTA DE CONCILIACIÓN  
2-APARTIR DEL 2010 LAS ENTIDADES  
DEL S.P CONCILIARAN EN LA WEB  
3-SE INGRESA AL SISTEMA POR EL LINK

<http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/Index.jsp> Y CON LA CLAVE INGRESARAN  
AL APlicativo DE CONCILIACIONES



The screenshot shows a Microsoft Outlook window with a PDF document titled "DACE-DIRECTIVA002\_2011EF9301.pdf - Adobe Reader". The document is titled "DIRECTIVA N° 002 -2011-EF/93.01" and discusses "INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CONCILIACION DE SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". It includes sections on objectives, legal basis, and specific directives.

**DIRECTIVA N° 002 -2011-EF/93.01**

**INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CONCILIACION DE SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.**

**1. OBJETIVOS**

Establecer procedimientos de conciliación de los saldos de operaciones recíprocas entre entidades del sector público y uniformizar criterios para la presentación de información de forma consistente y confiable.

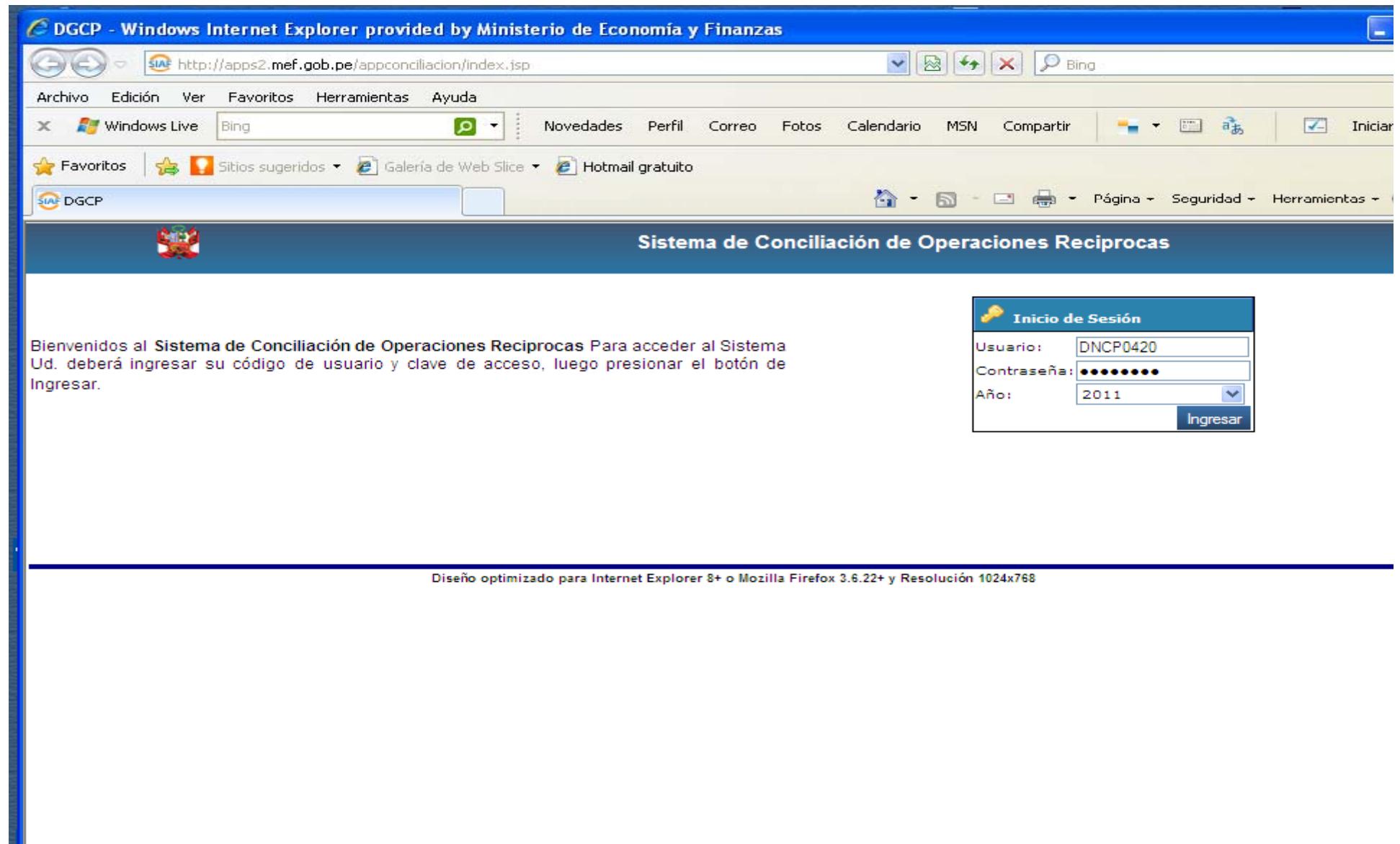
**2. BASE LEGAL**

2.1 Ley N° 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y modificatoria Ley N° 29537.

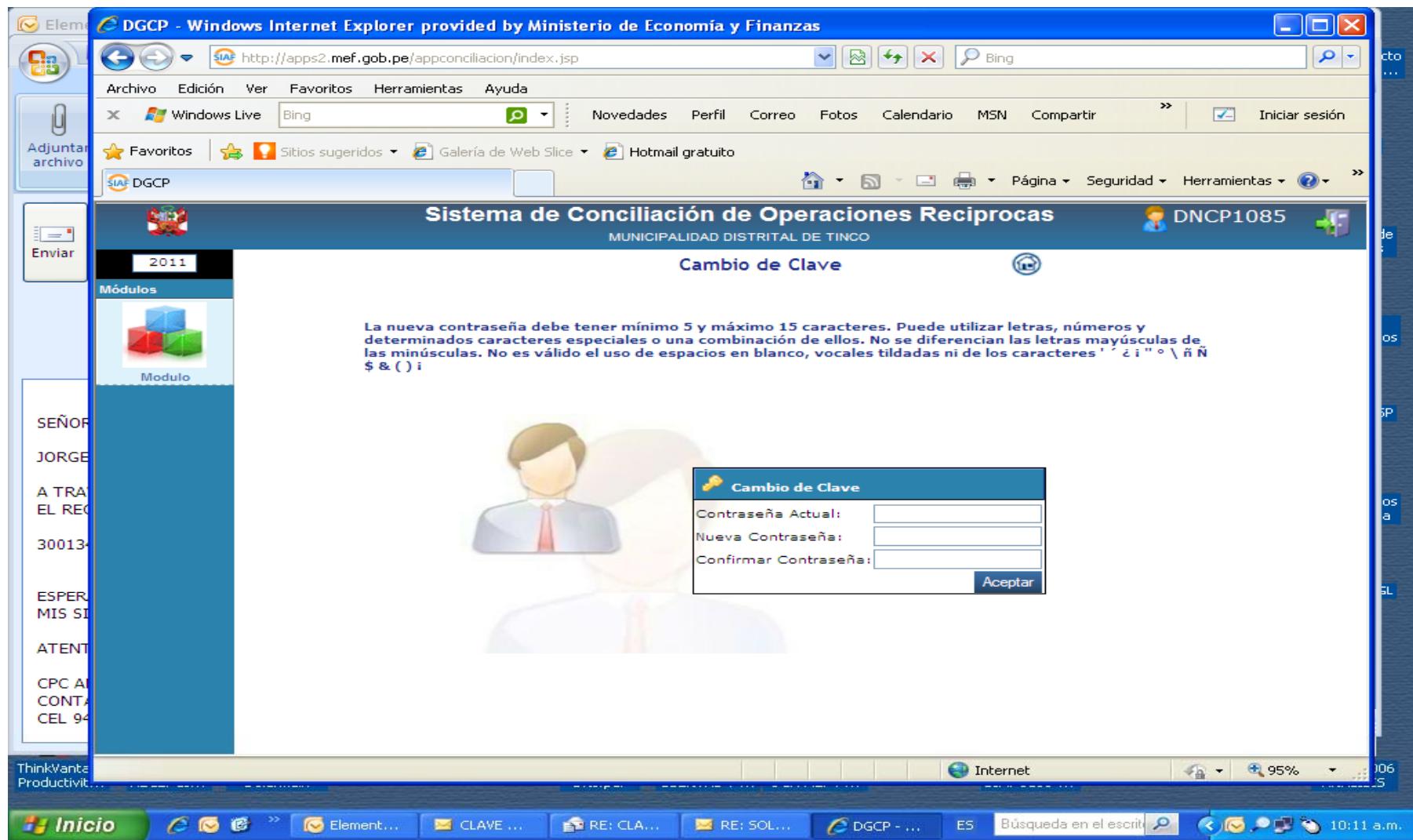
2.1 Directiva N° 003-2010-EF/93.01 “Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República”, aprobada con Resolución Directoral N° 018-2010-EF/93.01.

2.2 Directiva N° 001-2010-EF/93.01 "Preparación y Presentación de Información Presupuestaria de Información Presupuestaria, Financiera, complementaria y de metas de inversión para la elaboración de la Cuenta General de la República por las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado", aprobada con Resolución Directoral N° 003-2010-EF/93.01 y su modificatoria Resolución Directoral N° 001-2011-EF/93.01.

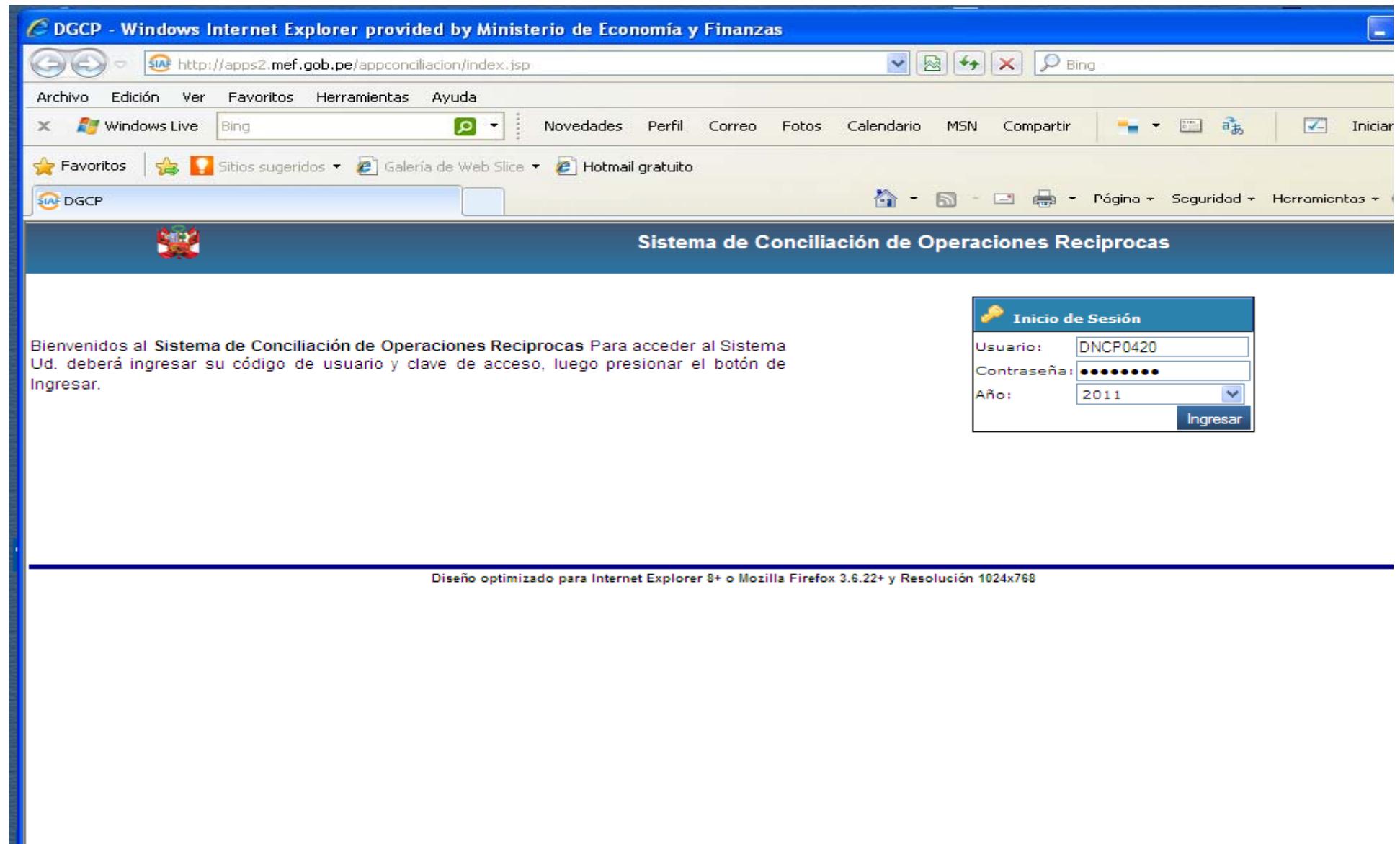
# DIGITAMOS EL CODIGO DE USUARIO Y CLAVE REMITIDA, O LA CLAVE CAMBIADA POR EL USUARIO



**APARECE LA SIGUIENTE VENTANA Y NOS SOLICITA CAMBIO DE CLAVE O CONTRASEÑA**



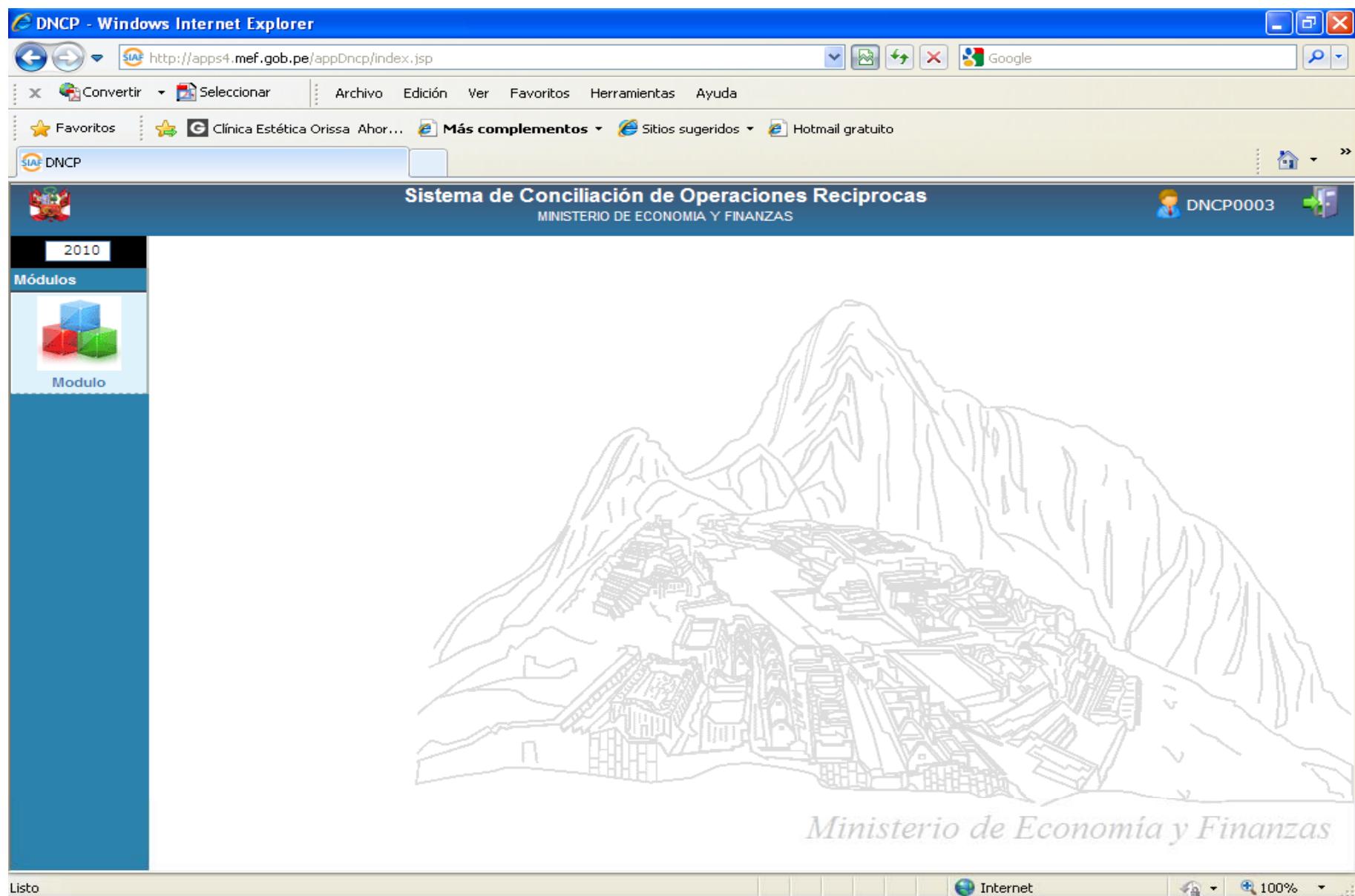
# DIGITAMOS EL MISMO USUARIO Y LA NUEVA CLAVE CAMBIADA,



The screenshot shows a Windows Internet Explorer window with the following details:

- Title Bar:** DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas
- Address Bar:** SIAF http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp
- Menu Bar:** Archivo, Edición, Ver, Favoritos, Herramientas, Ayuda
- Toolbar:** Windows Live, Bing, Novedades, Perfil, Correo, Fotos, Calendario, MSN, Compartir, Iniciar
- Favorites Bar:** Favoritos, Sistemas sugeridos, Galería de Web Slice, Hotmail gratuito
- Page Content:**
  - Header:** Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas
  - Welcome Message:** Bienvenidos al Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas. Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario y clave de acceso, luego presionar el botón de Ingresar.
  - Login Form:** Inicio de Sesión
    - Usuario: DNCP0420
    - Contraseña: (redacted)
    - Año: 2011
    - Ingresar** button
  - Footer:** Diseño optimizado para Internet Explorer 8+ o Mozilla Firefox 3.6.22+ y Resolución 1024x768

# HACEMOS CLIC EN MODULO

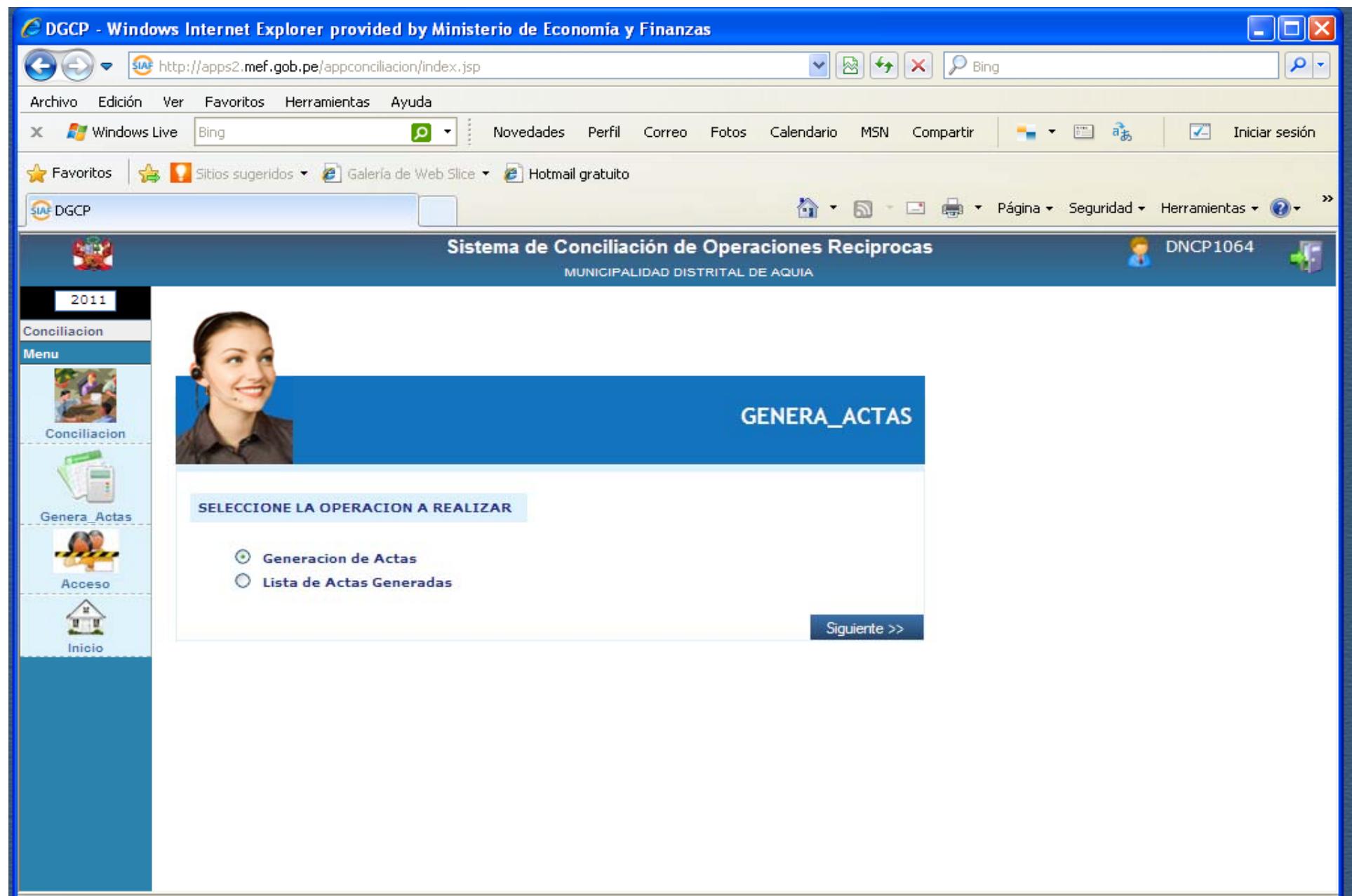


# CLIC EN CONCILIACION



# APARECE EL MENÚ: CLIC EN GENERA\_ACTAS, PARA REGISTRAR LOS DATOS DEL CONTADOR DE LA ENTIDAD O DE LA UNIDAD EJECUTORA

# CLIC EN SIGUIENTE



# CLIC EN DATOS DEL CONTADOR

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

SIAF DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA DNCP1064

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

I SEMESTRE

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA Estados Financ.: ESTADO DE GESTIÓN

U.Ejecutora: 300113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA (300113)

U.Reciproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

2011

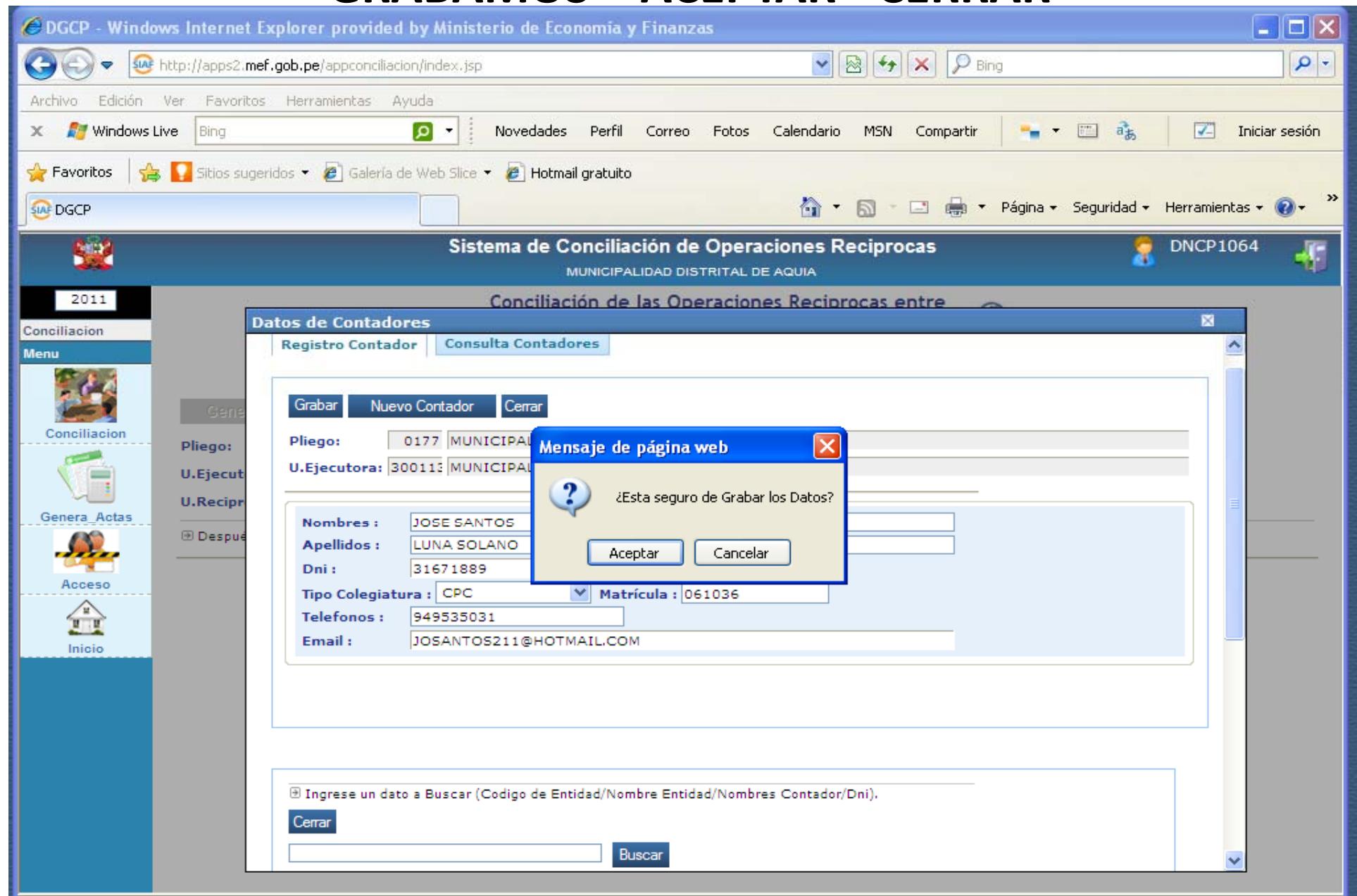
Conciliacion

Genera Actas

Acceso

Inicio

# REGISTRAMOS LOS DATOS DEL CONTADOR Y GRABAMOS – ACEPTAR - CERRAR



# EL PRE ACTA: SELECCIONAMOS GEN. ACTA, HACIENDO CLIC CON LA ENTIDAD QUE DESEAMOS CONCILIAR Y LUEGO CLIC EN GENERAR ACTA, PARA LUEGO ACEPTAR A LA PREGUNTA ESTAS EGURO DE GENERAR ACTA

The screenshot shows a web browser window for the DGCP (Windows Internet Explorer) with the following details:

- Address Bar:** http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp
- Toolbar:** Includes buttons for Back, Forward, Stop, Refresh, and Search (Bing).
- Menu Bar:** Archivo, Edición, Ver, Favoritos, Herramientas, Ayuda.
- Toolbar:** Windows Live, Bing, Novedades, Perfil, Correo, Fotos, Calendario, MSN, Compartir.
- Links:** Favoritos, Sítios sugeridos, Galería de Web Slice, Hotmail gratuito.
- Session:** Iniciar sesión.
- Header:** Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA, DNCP1064.
- Form:** Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado.
  - Period: I SEMESTRE
  - Buttons: Generar Acta, Datos Contador, Extracto Bancario, Filtro.
  - Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA
  - U.Ejecutora: 300113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA (300113)
  - U.Reciproca: TODOS
  - Text: Despues de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.
- Table:** Shows a list of pairs for reconciliation:

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Estado de Gestión	Gastos			<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN	Estado de Gestión	Gastos			<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
- Left Sidebar:** Conciliacion, Genera\_Actas, Acceso, Inicio.

# ACEPTAR

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

SIAF DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA DNCP1064

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

I SEMESTRE

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

U.Ejecutora: 300113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

U.Reciproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para

Mensaje de página web

¿Esta seguro de Generar Acta?

Aceptar Cancelar

Estados Financ.: ESTADO DE GESTIÓN

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Estado de Gestión	Gastos				
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN	Estado de Gestión	Gastos				

# SE GENERA N° DE PRE ACTA Y SE INACTVA EL CUADRITO: SEL. GEN. ACTA

## GENERACION DE CLAVIRTUAL: CLIC EN ACCESO

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir Iniciar sesión

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

SIAF DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

I SEMESTRE

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro

Piego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

U.Ejecutora: 300113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA (300113)

U.Reciproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

La información ha sido grabada con éxito.

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Estado de Gestión	Gastos				
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN	Estado de Gestión	Gastos	Pre Acta N° 2401	17/10/2011		

# CLIC EN GENERACION DE CLAVE VIRTUAL, SIGUIENTE

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir Iniciar sesión

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas

2011

Conciliacion

Menu

Conciliacion

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

ACCESO

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

Cambio de Clave

Generación de Clave Virtual

Siguiente >>

**INGRESAR Nº DEL DNI, ACEPTAR, Y UN MENSAJE LE DICE: SE ENVIO EL E MAIL CORRECTAMENTE, EL SISTEMA LE ENVIARA AUTOMATICAMENTE LA CLAVE VIRTUAL AL EMAIL DEL CONTADOR, LUEGO CLIC EN GENERA\_ACTAS**

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir Iniciar sesión

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

SIAF DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA Generación de Clave Virtual DNCP1064

2011

Conciliacion Genera\_Actas Acceso Inicio

Por favor ingrese la información requerida, luego de clic en el botón Aceptar para que su clave virtual sea enviada a su correo personal.

Generación de Clave Virtual

Ingrese Nº de DNI:  Aceptar

Se envió el MAIL correctamente.

Internet 95%

# SIGUIENTE

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir Iniciar sesión

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA DNCP1064

2011

Conciliacion

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

2011

Conciliacion

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

GENERALIZACION

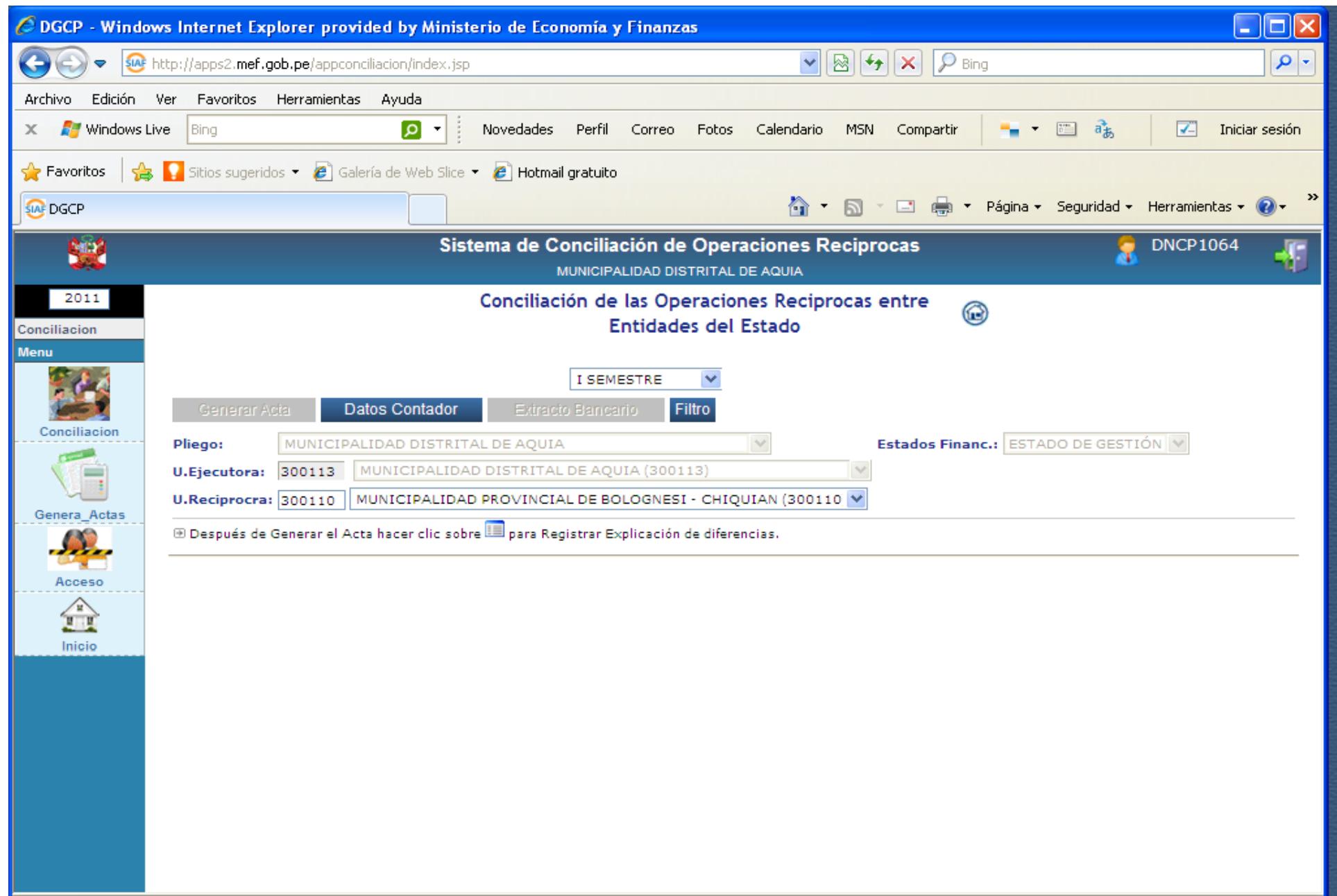
SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

Generacion de Actas

Lista de Actas Generadas

Siguiente >>

# SELCCIONAMOS LA ENTIDAD Y FILTRAMOS



The screenshot shows a web browser window for the DGCP (Windows Internet Explorer) with the following details:

- Title Bar:** DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas
- Address Bar:** http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp
- Toolbar:** Includes standard browser buttons (Back, Forward, Stop, Refresh, Home, Search, etc.) and links to Windows Live, Bing, Novedades, Perfil, Correo, Fotos, Calendario, MSN, Compartir, and a search bar.
- Menu Bar:** Archivo, Edición, Ver, Favoritos, Herramientas, Ayuda.
- Toolbar:** Includes links to Favoritos, Sistemas sugeridos, Galería de Web Slice, and Hotmail gratuito.
- Header:** DGCP, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA, D.N.C.P.1064, and a user icon.
- Main Content:**
  - Section:** Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas
  - Sub-section:** Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado
  - Filter:** I SEMESTRE
  - Buttons:** Generar Acta, Datos Contador, Extracto Bancario, Filtro.
  - Form Fields:**
    - Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA
    - U.Ejecutora: 300113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA (300113)
    - U.Reciproca: 300110 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN (300110)
  - Text:** Despues de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.
- Left Sidebar:** Conciliacion, Genera\_Actas, Acceso, and Inicio.

# LUEGO DE FILTRAR, CLIC EN DETALLE

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

SIAF DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA DNCP1064

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

I SEMESTRE

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA Estados Financ.: ESTADO DE GESTIÓN

U.Ejecutora: 300113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA (300113)

U.Reciproca: 300110 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN (300110)

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN	Estado de Gestión	Gastos	Pre Acta N° 2401	17/10/2011	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>

# CLIC EN GRABAR Y CLIC EN CERRAR GENERACION DE ACTA

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre

Detalle de Generación de Actas

Nro de Pre-Acta: 2401  
Fecha de Acta: 17/10/2011  
Entidad que Genero el Acta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

ID Conc.	ID. Debe	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA		ID. Haber	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN		Diferencia en montos
		Cuentas de Gastos	Monto		Cuentas de Ingresos	Monto	
47220	D1	DOACIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL EN EFECTIVO Y EN BIENES	22,097.00	H1	DOACIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL EN EFECTIVO Y EN BIENES	22,097.00	0.00

Grabar

ID Conc.	ID. Debe	Explicacion Diferencia Informante	ID. Haber	Explicacion Diferencia Recíproca	Diferencia Montos
47220	D1		H1		0.00

# INGRESAMOS EL N° DEL DNI Y EL N° DE LA CLAVE VIRTUAL (SE DEBE DIGITAR)

The screenshot shows a web browser window for the DGCP system. The main title bar reads "DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas". The address bar shows the URL "http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp". The menu bar includes "Archivo", "Edición", "Ver", "Favoritos", "Herramientas", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with "Windows Live", "Bing", "Novedades", "Perfil", "Correo", "Fotos", "Calendario", "MSN", "Compartir", and various icons for file operations like "Nuevo", "Abrir", "Guardar", "Imprimir", and "Borrar". A status bar at the bottom shows "Favoritos", "Sitios sugeridos", "Galería de Web Slice", "Hotmail gratuito", "DGCP", "DNCP1064", and "Iniciar sesión".

The main content area displays the "Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas" for the "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA". A sub-dialog box titled "Detalle de Generación de Actas" is open, showing a message: "La información ha sido actualizada satisfactoriamente." It contains buttons for "Salir", "Imprimir Acta", and "Cerrar Generación de Acta". The "Nro de Pre-Acta" field is set to "2401".

A larger modal dialog box titled "Cerrar Generación de Actas" is centered. It contains fields for "Ingrese N° de DNI:" and "Ingrese Clave Virtual:" with an "Aceptar" (Accept) button. Below this dialog is a table with the following data:

ID Conc.	ID. Debe	Explicacion Diferencia Informante	ID. Haber	Explicacion Diferencia Recíproca	Diferencia Montos
47220	D1		H1		0.00

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir Iniciar

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

SIAF DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA DNCP1064

2011

Conciliacion

Conciliacion

Generar Actas

Pliego:

U.Ejecutivo

U.Reciproco

Despues

Acceso

Inicio

Detalle de Generación de Actas

La información ha sido actualizada satisfactoriamente.

Salir Inprimir Acta Cerrar Generación de Acta

Nro de Pre-Acta: 2401

Fecha: Entidad: ID Conc.

47220

Cerrar Generación de Actas

Cerrar Actas

Ingrese N° de DNI: 31671889

Ingrese Clave Virtual: \*\*\*\*\*

Aceptar

ID Conc. ID. Debe Explicacion Diferencia Informante ID. Haber Explicacion Diferencia Recíproca Diferencia Montos

47220 D1 H1 0.00

# PARA SALIR CLIC EN X

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir Iniciar sesión

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

SIAF DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA DNCP1064

2011

Conciliacion

Conciliacion Generales Pliego: U.Ejecutor U.Reciproco Despué...

Generales

Pliego:

U.Ejecutor

U.Reciproco

Despué...

Conciliacion

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

Conciliacion

Generales

Pliego:

U.Ejecutor

U.Reciproco

Despué...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

PROVINCIA DE BOLIVIA

BOLOG...

Grabar

Detalle de Generación de Actas

La información ha sido actualizada satisfactoriamente.

Nro de Pre-Acta: 2401

Fecha: 2011-01-01

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

ID Conciliacion: 47220

La información ha sido grabada con éxito.

Cerrar Generación de Actas

Cerrar Actas

Ingrese N° de DNI:

Ingrese Clave Virtual:

Aceptar

ID Conc. ID. Debe Explicacion Diferencia Informante ID. Haber Explicacion Diferencia Recíproca Diferencia Montos

47220	D1		H1		0.00
-------	----	--	----	--	------

SISTEMA INTEGRADO DE REGISTROS CONTABLES - Proceso de Conciliacion

# PARA IMPRIMIR ACTA , ES NECESARIO QUE LA OTRA ENTIDAD RECIPROCA HAYA CERRADO ACTA: EN ESTE CASO SE GENERARA REPORTE EN EXCEL: CLIC EN CONCILIACION

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir Iniciar sesión

Favoritos Sitios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

SIAF DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA DNCP1064

2011

Conciliacion

Conciliacion

General

Pliego:

U.Ejecutivo

U.Reciproco

Despues

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

PROVINCIA DE BOLOGNESI - CHIQUIAN

BOLOGNESI - CHIQUIAN

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

Detalle de Generación de Actas

Salir Imprimir Acta Cerrar Generación de Acta

Falta el Cierre de Acta de la Entidad Reciproca

Nro de Acta:

Fecha de Acta: 17/10/2011

Entidad que Genero el Acta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

ID Conc. ID. Debe MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN Diferencia en montos

ID Conc.	ID. Debe	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA	ID. Haber	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN	Diferencia en montos	
		Cuentas de Gastos	Monto	Cuentas de Ingresos	Monto	
47220	D1	DOACIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL EN EFECTIVO Y EN BIENES	22,097.00	H1	DOACIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL EN EFECTIVO Y EN BIENES	22,097.00
					0.00	

Grabar

ID Conc. ID. Debe Explicacion Diferencia Informante ID. Haber Explicacion Diferencia Recíproca Diferencia Montos

ID Conc.	ID. Debe	Explicacion Diferencia Informante	ID. Haber	Explicacion Diferencia Recíproca	Diferencia Montos
47220	D1		H1		0.00

# SIGUIENTE

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir Iniciar sesión

Favoritos Sistemas sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

SIAF DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas

2011

Conciliacion

Conciliacion

Genera Actas

Acceso

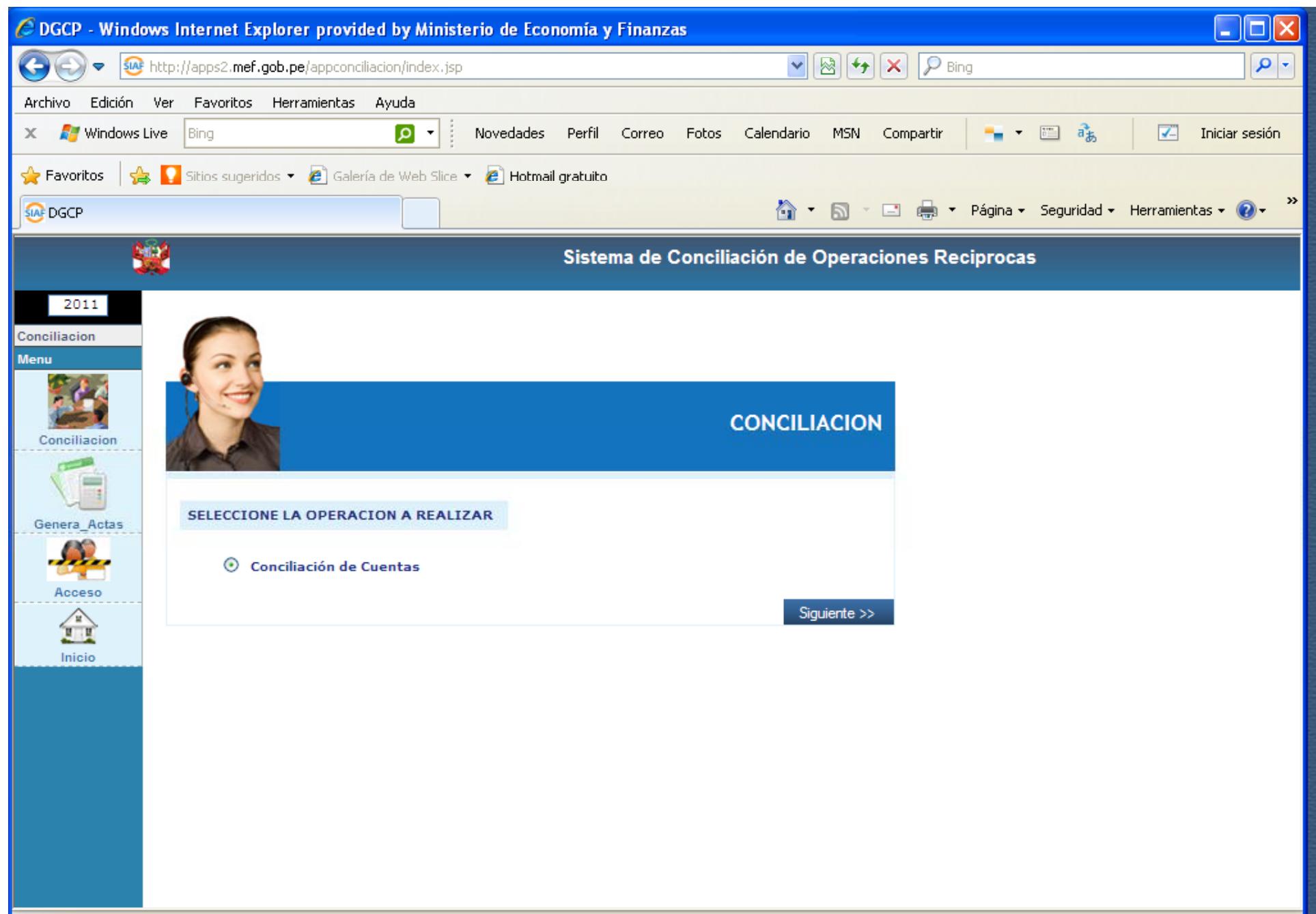
Inicio

CONCILIACION

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

Conciliación de Cuentas

Siguiente >>



# CLIC EN: TODOS, GASTOS Y FILTRAR

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

I SEMESTRE

Imprimir Excel Imprimir Pdf Filtro

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

U.Ejecutora: 300113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA (300113)

U.Reciproca: TODOS

Estados Financ.: ESTADO DE GESTIÓN

Gastos  Ingresos

2011

Conciliacion

Menu

Conciliacion

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

# EL SISTEMA NOS REPORTA LA RELACIÓN DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CON OPERACIONES RECIPROCAS INFORMADAS EN EL OA 3B : CLIC EN EXCEL

DGCP - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Economía y Finanzas

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario MSN Compartir

Favoritos Sítios sugeridos Galería de Web Slice Hotmail gratuito

Iniciar sesión

DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

I SEMESTRE

Imprimir Excel Imprimir Pdf Filtro

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA Estados Financ.: ESTADO DE GESTIÓN

U.Ejecutora: 300113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA (300113)

U.Reciproca: TODOS Gastos Ingresos

ID Conc.	ID Debe.	ENTIDAD INFORMANTE		ID Haber	ENTIDADES RECIPROCAS			DIFERENCIAS EN MONTOS	ACTA DE CONC.	
		CUENTAS DEL GASTO	MONTO		ENTIDAD RECIPROCA	CUENTAS DEL INGRESO	MONTO		NRO.	FECHA
77118	D1	GASTOS FINANCIEROS	85.00	H1	BANCO DE LA NACION (200034)	MONTO NO INFORMADO		85.00		
47220	D1	DONACIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL EN EFECTIVO Y EN BIENES	22,097.00	H1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN (300110)	DONACIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL EN EFECTIVO Y EN BIENES	22,097.00	0.00	Pre Acta No 2401	17/10/2011

# SE EXPLICAN LAS ACTAS NO IMPRIMIDAS LUEGO SE IMPRIME Y SE ADJUNTA AL OFICIO A REMITIR

Microsoft Excel

C1      fx      DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

conciliacionOperaReciAcTodos\_B.jasper[1].xls [Modo de compatibilidad]

DIRECCION GENERAL		Reporte de Conciliación de las Operaciones Recíprocas						ESTADO DE GESTIÓN		17/10/2011		4:53:45 p.m.	
DF CONTARII IDAD		EJERCICIO FISCAL AL 30 de Junio del 2011						Plieg 0177 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA		TIPO DE FORMATO : OA3B - GASTOS		1	
U.Eje 300113 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA													
ID Debe	ENTIDAD INFORMANTE		ID Haber	ENTIDADES RECÍPROCAS			Diferenc ia entre Montos	Act de Conc.					
	Cuentas del Gasto	Monto		Entidad Recíproca	Cuentas del Ingreso	Monto		Nº	Fecha				
D1	GASTOS FINANCIEROS	85.00	H1	BANCO XXXXXXX	MONTO NO INFORMADO		85.00						
D1	DONACIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL EN EFECTIVO Y EN BIENES	22,097.00	H1	MUNICIPALIDAD PROV. DE XXXX	DONACIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL EN EFECTIVO Y EN BIENES	22,097.00	0.00	Pre Acta N° 2401	17/10/2011 12.39 p.m.				
<b>EXPLICACIÓN ACTAS NO GENERADAS</b>													
EL BANCO XXXXXXX NO INFORMO OPERACIÓN RECIPROCA													
LA MUNICIPALIDAD PROV. DE XXXX NO CERRO ACTA													

# SE ACTIVA IMPRIMIR ACTA, CUANDO LAS DOS ENTIDADES HAN CONCILIADO Y CERRADO ACTA

DNCP - Windows Internet Explorer  
http://apps4.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Favoritos Correo Institucional DNCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas  
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.

DNCP2182

2011

Conciliacion

Generar Acta

Datos Contador

Extracto Bancario

Filtro

Pliego:

U.Ejecutora: 500113

U.Reciproca:

Después de Generar el

Pliego

BANCO DE LA NACION  
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.  
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA ZOFRATACNA  
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA ZOFRATACNA  
EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA

Detalle de Generación de Actas

Nro de Acta: 1

Fecha de Acta: 15/09/2011

Entidad que Genero el Acta: BANCO DE LA NACION

Salir Imprimir Acta Cerrar Generación de Acta

ID Conc.	ID. Haber	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.		ID. Debe	BANCO DE LA NACION		Diferencia en montos
		Cuentas de Ingresos	Monto		Cuentas de Gastos	Monto	
66	H1	INGRESOS FINANCIEROS	595.000,00	D1	GASTOS FINANCIEROS	535.000,00	0,00
66		INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	40.000,00		GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	100.000,00	

Grabar

ID Conc.	ID. Haber	Explicacion Diferencia Informante	ID. Debe	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos

Internet 105% 01:51 p.m.

Inicio SQL Navigator 2 Microsoft Offi... 2 Microsoft Offi... Calculadora

# AL IMPRIMIR EL ACTA SE VISUALIZA LA CONFIRMANDA DE LA CONCILIACIÓN

http://apps4.mef.gob.pe/appconciliacion/reportes.htm?method=reporteActa&NRO\_ACTA=8+&mesSeleccionado=06

Archivo Edición Ir a Favoritos Ayuda

http://apps4.mef.gob.pe/appconciliacion/reportes.htm... Buscar

DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA PÚBLICA  
"SICOPRE"

FECHA : 15/09/2011 2.32.45 PM

PAGINA : 1 de 1

**ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS Nº 1**

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones reciprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 200034 BANCO DE LA NACION representada por el señor ERIK QUEGUA con DNI N° 43823513 y por la Entidad o UE: 500113 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C. representada por el señor JAVIER OMAR TORRES CASTILLO con DNI N° 80844023 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, Cierre Contable al 30 de Junio Del 2011, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GESTIÓN : INGRESOS Y GASTOS - EJERCICIO 2011**

ENTIDAD :	ENTIDAD :
200034 BANCO DE LA NACION	500113 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE	Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
D1	GASTOS FINANCIEROS	535,000.00	H1	INGRESOS FINANCIEROS	595,000.00	0.00
	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	100,000.00		INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	40,000.00	

En señal de conformidad firma el presente

ERIK QUEGUA  
Dni : 43823513

Contador de la Entidad

JAVIER OMAR TORRES CASTILLO  
Dni : 80844023

Contador de la Entidad

Hecho

Inicio DNCP - Windo... http://apps... SQL Navigato... appconciliacion... desarrollo de ... Calculadora 2 Microsoft ... 2 Microsoft ... ES Zona desconocida 01:53 p.m.