



PERÚ

Ministerio de  
Economía y Finanzas

Viceministro de  
Hacienda

Dirección General de  
Contabilidad Pública

## **MANUAL DE USUARIO**

# **MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE VIA WEB**

**Versión 2.0**

**Noviembre, 2013**

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

## INDICE

<b>1. Presentación.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Aspectos Generales.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Inicio de Sesión de la UE .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1    Saneamiento Contable.....</b>	<b>5</b>
<b>Documento de Comité: .....</b>	<b>5</b>
<b>Documento de Cuentas:.....</b>	<b>7</b>
<b>Control de Cierre:.....</b>	<b>15</b>
<b>3.2    Reportes.....</b>	<b>17</b>
<b>4. Inicio de Sesión del Pliego .....</b>	<b>20</b>
<b>4.1    Saneamiento Contable Pliego.....</b>	<b>21</b>
<b>Control de Cierre:.....</b>	<b>25</b>
<b>Control de Apertura:.....</b>	<b>27</b>
<b>4.2    Reportes.....</b>	<b>29</b>

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

## 1. Presentación.

La finalidad del documento es presentar el manual, que permita al usuario (entidades del Sector Público) utilizar de manera adecuada el Modulo de Saneamiento Contable, para lo cual la entidad deberá registrar las cuentas contables identificadas a sanear, reclasificar o corregir errores en el Módulo SISCO a través del link de acceso <http://apps2.mef.gob.pe/appsaneamiento/index.jsp> Aplicativo WEB, en cumplimiento con el segundo párrafo de la Cuadragésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012.

## 2. Aspectos Generales.

El Módulo de Saneamiento Contable, va permitir a las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobiernos Locales y Empresas del Estado, registrar las cuentas contables identificadas a sanear, reclasificar o corregir errores, vía WEB.

Una vez registrado la información del Saneamiento Contable, se procederá al cierre de registros para su visualización en la base de datos de la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.

En lo que se refiere a los aspectos técnicos del Sistema, se describirán las funciones generales a ser utilizadas por la Entidad:

- Inicio del Sistema; el ingreso correcto al Sistema.
- Estándares de Servicios; expone los elementos comunes considerados en las opciones del menú de la aplicación, la utilización de grupo de opciones, cuadros, botones y cuadriculas que se visualizan en cada pantalla.

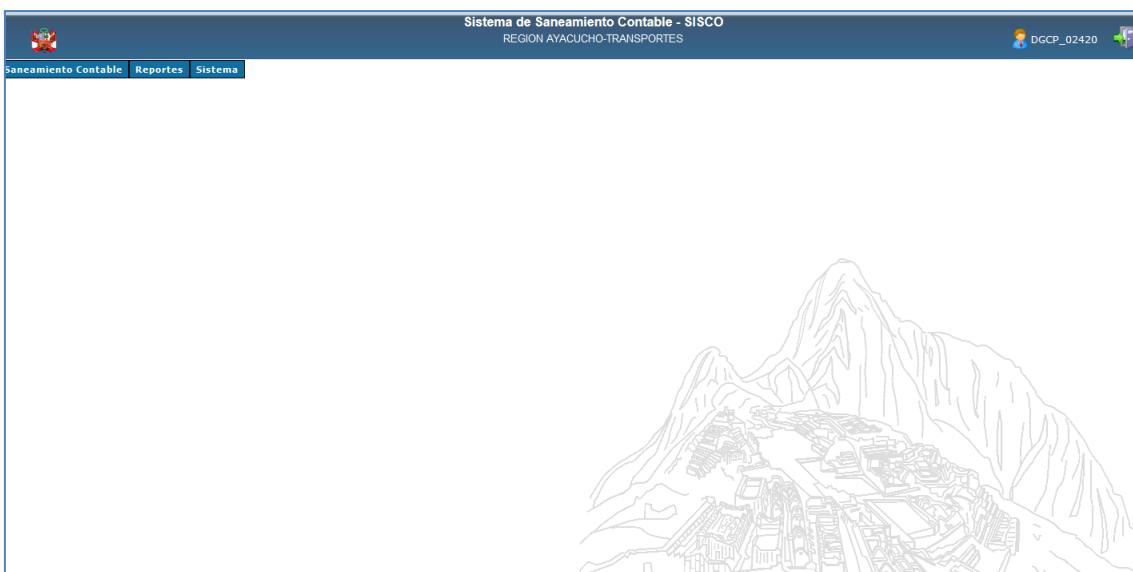
<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

### 3. Inicio de Sesión de la UE

Para el Inicio de Sesión se debe tener el Usuario y Clave otorgado por el Sectorista de la Cuenta General al pliego, y este a su vez comunicarlo a cada Unidad Ejecutora, asimismo tener presente el Año a registrar, ya que si corresponde a otro año puede no aparecer el menú principal.

Ahora se aprecia el Menú Principal para la Unidad Ejecutora con 2 opciones:

- Saneamiento Contable
- Reportes



El cual detallaremos a continuación:

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

### 3.1 Saneamiento Contable.

Presenta la opción Saneamiento Ejecutora, en donde la Unidad Ejecutora visualiza información sobre el cierre de la UE y un Listado de documentos que se ha registrado anteriormente. Se puede buscar los documentos por el Número y la Fecha del mismo. La primera vez que se ingresa no hay ningún documento en el Listado.

SEL	TIPODOC	NRO.RESOL.	FECHA RESOL.	NRO.DOCUMENTO	FECHA DOCUM.	DESCRIPCION AVANCE SANEAMIENTO	IMPORTE	ARCHIVO	OBS.PLIEGO	DETALLE
	CMTÉ	0122-2013/UNT-R	13/02/2013	-	13/02/2013	ACTA PRUEBAS POR EL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE N° 29-31-32-34-37-36, POR PURACIÓN	.00			
	CNTA	RESOLUCION N° 0122-2013-UNT-R	13/02/2013	ACTA 29-31-32-34-37-36	27/06/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 63-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO ...	.00			
	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 63-84-85-87-88-89	13/02/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 23-75-76-78-81 POR ERROR DE REGISTRO N... ACTA 63-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO N° 23-75-76-78-81 POR ERROR DE REGISTRO N... ACTA 63-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO N° 23-75-76-78-81 POR ERROR DE REGISTRO N...	.00			
	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 23-75-76-78-81	13/02/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 63-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO N... ACTA 63-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO N° 23-75-76-78-81 POR ERROR DE REGISTRO N... ACTA 63-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO N° 23-75-76-78-81 POR ERROR DE REGISTRO N...	.00			
	CNTA	122	13/02/2013	ACTAS 65-66-70-71-72-74	13/02/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 65-66-70-71-72-74	.00			

### Documento de Comité:

Para poder registrar un documento de Comité se presiona el botón “Agregar”. Si es el primer documento que se registra el Sistema muestra la pantalla “Nuevo Documento de Comité”:

En el documento de Comité se registra los siguientes campos:

<b>SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

- Número de Resolución. Es obligatorio.
- Fecha de Resolución. Es obligatorio.
- Número de Documento. Es obligatorio.
- Fecha de Documento. Es obligatorio.
- Archivo digital del Documento. Es obligatorio.
- Integrantes del Comité.
- Modificaciones de Comité.
- Observaciones.

Se debe registrar un Documento de Comité obligatoriamente, exista Saneamiento Contable o no.

Luego de guardar los datos ingresados, el Sistema muestra el Listado de Documentos con el documento de Comité recién creado:

SEL	TIPO.DOC	NRO.RESOL.	FECHA RESOL.	NRO.DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	DESCRIPCION AVANCE SANEAMIENTO	IMPORTE	ARCHIVO	OBS.PLIEGO	DETALLE
<input type="checkbox"/>	CMTE	0122-2013/UNT-R	13/02/2013	-	13/02/2013		.00			

En la pantalla anterior se puede visualizar:

- El Tipo de Documento creado (Documento de Comité).
- El Número y Fecha de Resolución.
- El Número y Fecha de Documento.
- La Descripción del Avance de Saneamiento, válido sólo para el Documento de Cuentas.
- El Importe Válido para el Documento de Cuentas.
- El archivo digital del Documento.
- La Observación hecha por el Pliego para la UE a nivel de Documento, registrado opcionalmente por el Pliego luego que la UE cierre el Registro del Saneamiento.
- El enlace al Detalle del Documento, en la cual se puede modificar la información registrada del Documento seleccionado.

Si se desea crear otro Documento de Comité para actualizar por ejemplo los Integrantes del Comité, se debe presionar el botón “Agregar”, ahora como ya existe un Documento el Sistema muestra un mensaje preguntando qué tipo de documento se desea crear. Presionamos el botón “Documento de Comité”:

<b>SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

**Sistema de Saneamiento Contable - SISCO**  
REGION AYACUCHO-TRANSPORTES  
Saneamiento Contable UE

DGCP\_02420

Lista de Documentos de Saneamiento

Cierre de la UE      Año.Ejec: 2013      UE: 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES      Estado: APERTURADO

Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - JESÚS NAZARENO

**Mensaje al Usuario**

Qué Tipo de Documento desea agregar?

Documento de Comité | Documento de Cuentas | Cancelar

Busqueda de Documentos      Nro.Documento      Buscar

Agregar | Eliminar

**Lista de Documentos**

SEL	TIPO.DOC	NRO.RESOL.	FECRA RESOL.	NRO.DOCUMENTO	FECHA DOCUM.	DESCRIPCION AVANCE SANEAMIENTO	IMPORTE	ARCHIVO	OBS.PLIEGO DETALLE
<input type="checkbox"/>	CMTE	0122-2013-UNT-R	13/02/2013	-	13/02/2013		.00		
<input type="checkbox"/>	RESOLUCION N°	0122-2013-UNT-R	13/02/2013	ACTA 29-31-32-34-37-36	27/06/2013	ACTA PROBADAS POR EL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE N° 29-31-32-34-37-36, POR DE PURACION	.00		

Al crear el nuevo Documento de Comité se visualiza los Integrantes del anterior Documento, para que sea modificado si se desea. La información de éste último documento reemplazaría al anterior:

**Nuevo Documento de Comite - Saneamiento Contable - UE**

Año Ejec.: 2013      UE: 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES      Estado: APERTURADO

Nro. Resoluc.:       Fec. Resoluc.:

Nro. Dcto.:       Fecha Dcto.:

Adjuntar Documento:   
Tamaño Maximo del Archivo : 200 Kb

Ingrese los nombres y apellidos de los integrantes separados por coma

**Integrantes de Comite:** MODIFICACION DEL COMITE DE SANEAMIENTO CONTABLE, PRESIDENTE, LIC. CLAUDIO OLAYA OLAYA, SECRETARIO VICTOR ISAAC RISCO TORRES, MIEMBROS LUIS MARTIN MENA GARCIA, DANTE DENNIS SAAVEDRA BENITES Y EL VEEDOR CPC. PABLO CASTILLO JIMENEZ

**Modificación de Comite:**

**Observaciones:**

### Documento de Cuentas:

Para poder registrar un documento de Cuentas, desde la pantalla principal, se presiona el botón “Agregar”, ahora como ya existe un Documento el Sistema muestra un mensaje preguntando qué tipo de documento se desea crear. Presionamos el botón “Documento de Cuentas”:

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

Nuevo Documento de Cuentas - Saneamiento Contable - UE

Año Ejec.:	2013	UE:	772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES	Estado:	APERTURADO
<input checked="" type="checkbox"/> Aplica Acciones de Saneamiento?		Nro. Resoluc.:		Fec. Resoluc.:	
		Nro. Dcto.:		Fecha Dcto.:	
Adjuntar Documento.:	<input type="button" value="Examinar..."/> Tamaño Maximo del Archivo : 200 Kb				
Descripción de Avance de Saneamiento:					
Observaciones:					
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Regresar"/>					

En el documento de Cuentas se registra los siguientes campos:

- Identificar Cuentas Contables?. Indica si se realizará Saneamiento, Reclasificación o Corrección de Errores. Si se indica que no se identificará Cuentas Contables (no habrá proceso de Saneamiento).
- Número de Resolución. Es obligatorio.
- Fecha de Resolución. Es obligatorio.
- Número de Documento. Es obligatorio.
- Fecha de Documento. Es obligatorio.
- Archivo digital del Documento. Es obligatorio.
- Descripción de Avance de Saneamiento.
- Observaciones.

Luego de guardar los datos ingresados, el Sistema muestra el Listado de Documentos con el documento de Cuentas recién creado:

Sistema de Saneamiento Contable - SISCO  
REGION AYACUCHO-TRANSPORTES  
Saneamiento Contable UE

DGCP\_02420

Cierre de la UE

Año.Ejec:	2013	UE:	772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES	Estado:	APERTURADO
Ubigeo:	AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO				
<input type="button" value="Cerrar"/>					

Lista de Documentos de Saneamiento

Busqueda de Documentos

Nro.Documento	Fecha Documento
<input type="button" value="Buscar"/>	

Lista de Documentos

SEL	TIPO.DOC	NRO.RESOL.	FECHA RESOL.	NRO.DOCUMENTO	FECHA DOCUM.	DESCRIPCION AVANCE SANEAMIENTO	IMPORTE	ARCHIVO	OBS.PLIEGO DETALLE
<input type="checkbox"/>	CMTE	0122-2013/UNT-R	13/02/2013	-	13/02/2013	ACTA PROBADAS POR EL COMITE DE SANEAMIENTO CONTABLE NO 29-31-32-34-27-36, POR DE PURACION	.00		
<input type="checkbox"/>	CNTA	RESOLUCION N° 0122-2013-UNT-R	13/02/2013	ACTA 29-31-32-34-37-36	27/06/2013	ACTA PROBADAS POR EL COMITE DE SANEAMIENTO CONTABLE NO 29-31-32-34-27-36, POR DE PURACION	.00		
<input type="checkbox"/>	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 83-84-85-87-88-89	13/02/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 83-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO ...	.00		

Para poder ver o modificar la información detallada del Documento de Cuentas se presiona el botón “Detalle” del Documento de Cuentas recién creado:

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

**Sistema de Saneamiento Contable - SISCO**  
REGION AYACUCHO-TRANSPORTES  
Saneamiento Contable UE

DGCP\_02420

Año Ejec.:	2013	UE:	772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES	Estado:	APERTURADO								
<input checked="" type="checkbox"/> Aplica Acciones de Saneamiento?		Nro. Resoluc.:	122	Fec. Resoluc.:	13/02/2013								
		Nro. Dcto.:	ACTAS 65-66-70-71-72-74	Fecha Dcto.:	13/02/2013								
Adjuntar Documento.:		<input type="button" value="Examinar..."/> Tamaño Máximo del Archivo : 200 Kb											
ce76f9bc8fc2447c07434f													
<b>Descripción de Avance de Saneamiento:</b> POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS 65-66-70-71-72-74 POR ERROR DE REGISTRO NIC SP 03													
<b>Observaciones:</b>													
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="checkbox"/> Regularización de cuentas de orden													
SEL	EVEN-	MA-	SUB	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	COMENTARIO	TRI-MES-TRE	NOTA CONTABLE	CUENTA DESTINO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER
No hay información a mostrar.													
Importe Debe: <input type="text"/> Comentario: <input type="text"/>				Importe Haber: <input type="text"/> Implementación de Acciones: <input type="text"/>				Importe Debe: <input type="text"/> Importe Haber: <input type="text"/> Cta. Destino: <input type="text"/>					
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Regresar"/>													

Se presiona el botón “Agregar” para identificar las Cuentas del Plan Contable Gubernamental, Empresarial Financiero o Empresarial No Financiero, dependiendo de la Entidad.

**Selección de Cuentas del Plan Contable - Gubernamental**

<b>Documento</b> Año.Ejec: 2013      UE: 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES Nro.Documento: ACTAS 65-66-70-71-72-74      Fecha Documento: 13/02/2013			
<b>Parámetros de Busqueda</b> Mayor: <input type="text"/> Sub.Cta: <input type="text"/> Descripción Cta: <input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/>			
<b>Tipo de Eventos:</b> <input checked="" type="radio"/> Saneamiento <input type="radio"/> Reclasificación <input type="radio"/> Corrección de Erros			
<b>Filas 1 - 6 de 576. Página 1 de 96</b>			
SELECCIONE	MAYOR	SUB CTA	DESCRIPCION
<input type="checkbox"/>	1101	0101	Caja M/N
<input type="checkbox"/>	1101	0102	Caja M/E
<input type="checkbox"/>	1101	0201	Fondos Para Pagos En Efectivo
<input type="checkbox"/>	1101	0202	Fondos De Caja Chica
<input type="checkbox"/>	1101	0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO
<input type="checkbox"/>	1101	0204	Fondo de Sencillo
<input type="button" value="Seleccionar"/> <input type="button" value="Regresar"/>			

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

Se busca las Cuentas Contables por el código del Mayor, el código o el nombre de la Sub Cuenta e indicando el Tipo de Evento: Saneamiento, Reclasificación o Corrección de Errores. Se selecciona uno o varias cuentas contables del Listado y se presiona el botón “Seleccionar”.

El Sistema regresa a la pantalla anterior y visualiza las Cuentas Contables (del Tipo de Evento Saneamiento) seleccionadas en el Listado de Cuentas del Documento de Cuentas:

**Sistema de Saneamiento Contable - SISCO**  
REGION AYACUCHO-TRANSPORTES  
Saneamiento Contable UE

Año Ejec.: 2013    UE: 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES    Estado: APERTURADO  
 Aplica Acciones de Saneamiento?    Nro. Resoluc.: 122    Fec. 13/02/2013  
 Nro. Dcto.: ACTAS 65-66-70-71-72-74    Resoluc.: 13/02/2013  
 Fecha Dcto.: 13/02/2013

Adjuntar Documento.: Examinar...  
Tamaño Máximo del Archivo : 200 Kb

ce76f9bc8fc2447c07434t

Descripción de Avance de Saneamiento:  
POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS 65-66-70-71-72-74 POR ERROR DE REGISTRO NIC SP 03

Observaciones:

**Agregar** **Eliminar**  Regularización de cuentas de orden

SEL	EVEN-TO	MA- YOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	COMENTARIO	TRI- MES- TRE	NOTA CONTABLE	CUENTA DESTINO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	
<input type="checkbox"/>	SNM	1101	0101	CAJA M/N	122.00	.00-		-	-	-	3401.0301	.00	122.00	
<input type="checkbox"/>	SNM	1101	0102	CAJA M/E	.00	.00-		-	-	-	3401.0301	.00	.00	
<input type="checkbox"/>	SNM	1101	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	.00	.00-		-	-	-	3401.0301	.00	.00	
<input type="checkbox"/>	SNM	9111	01	CAJA Y BANCOS	.00	122.00-		-	-	-	9112.01	122.00	.00	
					122.00		.00	122.00					.00	.00

Importe Debe:  Importe Haber:  Importe Debe:  Importe Haber:   
Comentario:  Implementación de Acciones:   
Trimestre:  Nota Contable:  Cta. Saneamiento:

Guardar Regresar

En el Listado de Cuentas del Documento de Cuentas se puede visualizar:

- El Tipo de Evento.
- Código del Mayor.
- Código de la Sub Cuenta.
- Descripción de la Sub Cuenta.
- Importe del Debe de la Cuenta.
- Importe del Haber de la Cuenta.
- Implementación de la Acción que se realiza a nivel de Cuenta.
- Comentario.
- Trimestre.
- Nota Contable.
- Cuenta Equivalente que corresponde a la Cuenta de Saneamiento, Reclasificación o Corrección de Errores.

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

- o Importe del Debe de la Cuenta Origen.
- o Importe del Haber de la Cuenta.

Filas 1 - 4 de 4. Página 1 de 1										<input type="checkbox"/> Regularización de cuentas de orden			
SEL	EVEN-TO	MA- YOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	COMENTARIO	TRI- MES- TRE	NOTA CONTABLE	CUENTA DESTINO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER
<input type="checkbox"/>	SNM	1101	0101	CAJA M/N	122.00	.00-		-	-	3401.0301	.00	122.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	SNM	1101	0102	CAJA M/E	.00	.00-		-	-	3401.0301	.00	.00	
<input type="checkbox"/>	SNM	1101	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	.00	.00-		-	-	3401.0301	.00	.00	
<input type="checkbox"/>	SNM	9111	01	CAJA Y BANCOS	.00	122.00-		-	-	9112.01	122.00	.00	
					122.00	.00	122.00					.00	.00

Importe Debe:  Importe Haber:       Importe Debe:  Importe Haber: 
  
 Comentario:   
 Trimestre:  Nota Contable:  Cta. Saneamiento:

En el caso de las Entidades de Ámbito Gubernamental y Empresas no financieras, para efectos de Regularizar o agregar manualmente las Cuentas de Orden en el tipo de Evento “Saneamiento Contable”, debe activar el check  Regularización de cuentas de orden de lo contrario al momento de grabar se registrará en forma automática las Cuentas de Orden en el período 2013.

Al Seleccionar una Sub Cuenta del Listado de Cuentas Contables (haciendo clic en el código de la Sub Cuenta). En la parte inferior se muestra la información de la Sub Cuenta que se seleccionó para ingresar o modificar los datos; realizar lo mismo para todas las cuentas que se desee ingresar información. Luego, presionar el botón “Guardar”.

Filas 1 - 4 de 4. Página 1 de 1										<input type="checkbox"/> Regularización de cuentas de orden			
SEL	EVEN-TO	MA- YOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	COMENTARIO	TRI- MES- TRE	NOTA CONTABLE	CUENTA DESTINO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER
<input type="checkbox"/>	SNM	1101	0101	CAJA M/N	2,124.00	.00	IMPLEMENTACION DE ACCIONES 1	RESULTADO 1	-	1234	3401.0301	.00	2,124.00
<input checked="" type="checkbox"/>	SNM	1101	0102	CAJA M/E	.00	2,124.00	IMPLEMENTACION DE ACCIONES 2	RESULTADO 2	-	1243	3401.0301	2,124.00	.00
<input type="checkbox"/>	SNM	1101	0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	4,234.00	.00-		-	-	3401.0301	.00	4,234.00	
<input type="checkbox"/>	SNM	9111	01	CAJA Y BANCOS	.00	4,234.00-		-	-	9112.01	4,234.00	.00	
					6,358.00	.00	6,358.00					.00	.00

Importe Debe:  Importe Haber:       Importe Debe:  Importe Haber: 
  
 Comentario:   
 Trimestre:  Nota Contable:  Cta. Saneamiento:

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

- Para el Plan Gubernamental y el tipo de evento Saneamiento la Cuenta Destino se obtiene automáticamente.

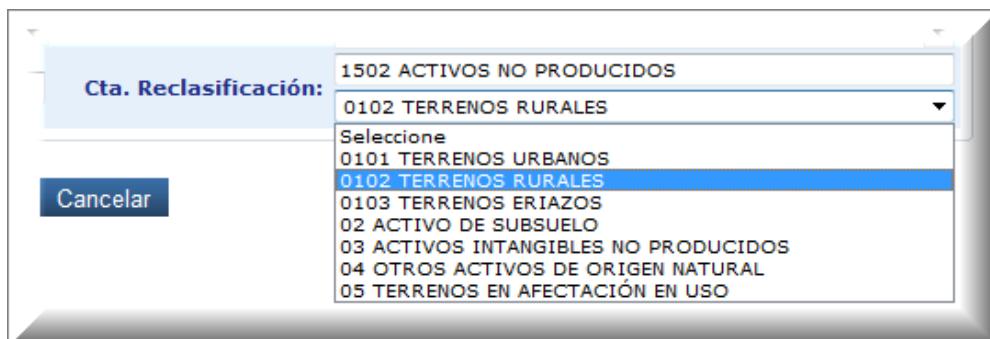
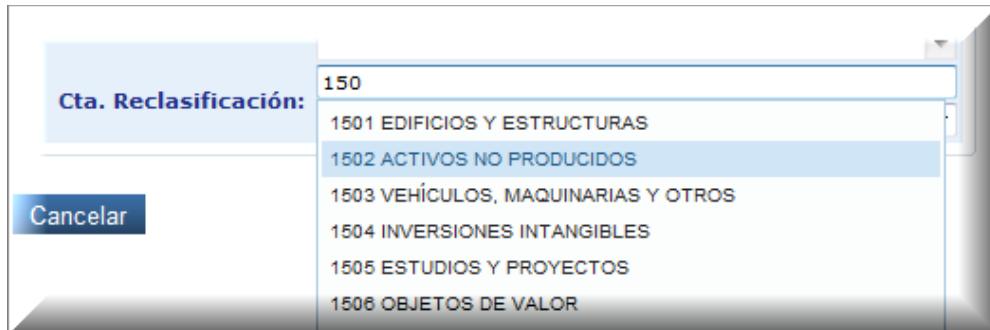
The screenshot shows a table of transactions with columns: Evento, Mayor, Sub CTA, Descripción, Importe Debe, Importe Haber, Implementación de Acción, Resultado, Trimestre, Asiento Contable, Cuenta Destino, and Importe. Below the table is a search interface with fields for 'Importe Debe', 'Importe Haber', 'Implementación de Acciones', 'Resultado', 'Trimestre', and 'Asiento Contable'. A red circle highlights the 'Cta. Saneamiento' field in the search interface.

- Para el caso del evento de Reclasificación y Corrección de Errores se puede ingresar Asientos compuestos una vez que haya agregado la cuenta, puede filtrar el grupo con el cual va a trabajar, una vez seleccionado el grupo podrá Agregar Cuentas de origen- destino o Agregar cuentas destino.

The screenshot shows a table of transactions with columns: SEI, GRUPO, EVENTO, MAJOR, SUB CTA, DESCRIPCIÓN, IMPORTE DEBE, IMPORTE HABER, IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN, COMENTARIO, TRI-MES-RE, NOTA, CUENTA DESTINO, IMPORTE DEBE, and IMPORTE HABER. Below the table is a search interface with fields for 'Importe Debe', 'Importe Haber', 'Comentario', 'Trimestre', and 'Nota Contable'. A red circle highlights the 'Cta. Reclasificación' field in the search interface.

- Para el Plan Gubernamental y el tipo de evento Reclasificación y Corrección de Errores la Cuenta Destino se Destino es ingresada por el Usuario. Primero ingresa el código del Mayor (después del 3er dígito el Sistema muestra todos los mayores que coinciden con el código del Mayor ingresado) y luego selecciona las sub cuentas del mayor que seleccionó.

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013



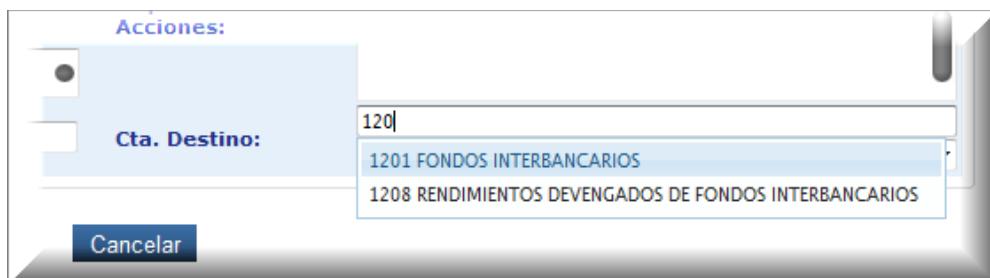
Filas 1 - 3 de 3. Página 1 de 1												
SEL	EVENTO	MAJOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	COMENTARIO	TRIMESTRE	NOTA CONTABLE	CUENTA DESTINO	IM
<input checked="" type="checkbox"/>	RCL	1101	0101	CAJA M/N	.00	.00	-	-	-	-	1502.0102	
<input type="checkbox"/>	RCL	1101	0102	CAJA M/E	.00	.00	-	-	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	RCL	1101	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	.00	.00	-	-	-	-	-	
					0.00	0.00						

Importe Debe: 0 Importe Haber: 0 Implementación de Acciones:

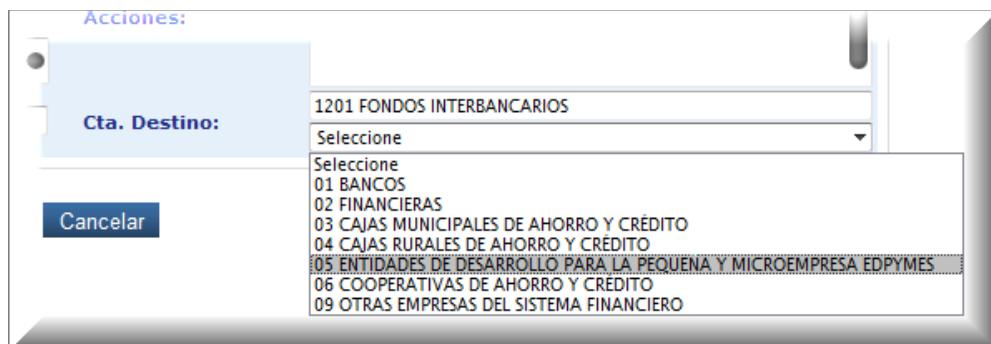
Comentario:

Trimestre: Selecciona Nota Contable: Cta. Reclasificación: 1502  
0102 TERRENOS RURALES

- Para el Plan Empresarial Financiero, la Cuenta Destino es ingresada por el Usuario. Primero ingresa el código del Mayor (después del 3er dígito el Sistema muestra todos los mayores que coinciden con el código del Mayor ingresado) y luego selecciona las sub cuentas del mayor que seleccionó.



SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

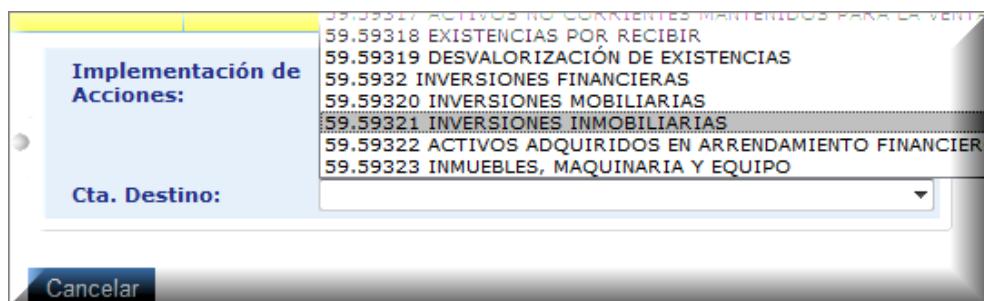


EVENTO	MAJOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	RESULTADO	TRIMESTRE	ASIENTO CONTABLE	CUENTA DESTINO	IMPORTE
SNM	1101	01	OFICINA PRINCIPAL	1,200	.00	-	-	-	-	1201.05	
SNM	1101	0101	BILLETES Y MONEDAS	.00	.00	-	-	-	-	-	
SNM	1101	0102	ORO ACUÑADO EN BARRAS	.00	.00	-	-	-	-	-	
				1,200.00	0.00						

Importe Debe: 1200 Importe Haber: 0 Implementación de Acciones:

Asiento: Seleccione Asiento Contable: Cta. Destino: 1201 FONDOS INTERBANCARIOS 05 ENTIDADES DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA EDPYMEs

- Para el Plan Empresarial No Financiero, la Cuenta Destino es seleccionada por el Usuario.



SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

EVENTO	MAYOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	RESULTADO	TRIMESTRE	ASIENTO CONTABLE	CUENTA DESTINO	IMPORTE DEBE
SNM	10	101	CAJA	2,300	.00	-	-	-	-	59.59321	
SNM	10	102	FONDOS FIJOS	.00	.00	-	-	-	-	-	
SNM	10	103	EFFECTIVO EN TRÁNSITO	.00	.00	-	-	-	-	-	
				2,300.00	0.00						

Importe Debe: 2300 Importe Haber: 0 Implementación de Acciones:

Altado:

Destre: Seleccione Asiento Contable: Cta. Destino: 59.59321 INVERSIONES INMOBILIARIAS

### Control de Cierre:

Para dar por culminada la etapa de registro de información de Saneamiento Contable por parte de la Unidad Ejecutora, se tiene la opción de “Cerrar” que permite enviar la información hacia el Pliego para su revisión y consolidación. Con lo cual las opciones de la UE luego de seleccionada dicha opción quedaran deshabilitadas para su edición (solo lectura).

En caso la Unidad Ejecutora requiera modificar la información registrada en el Saneamiento Contable deberá solicitar al Pliego se le “Apertura” el registro de Saneamiento.

Sistema de Saneamiento Contable - SISCO  
REGION AYACUCHO-TRANSPORTES  
Saneamiento Contable UE DGCP\_02420

Cierre de la UE  
Año.Ejec: 2013 UE: 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES Estado: APERTURADO  
Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - JESÚS NAZARENO

Listado de Documentos de Saneamiento

Mensaje de página web  
¿Está seguro de cerrar (enviar) el registro de Saneamiento?

SEI	TIPO.DOC	NRO.RESOL.	FECHA RESOL.	NRO.DOCUMENTO	IMPORTE	ARCHIVO	OBS.PLIEGO	DETALLE
	CMTE	0122-2013/UNT-R	13/02/2013	-	.00			
	CNTA	RESOLUCION N° 0122-2013-UNT-R	13/02/2013	ACTA 29-31-32-34-37-36	27/06/2013	ACTA PROBADAS POR EL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE N° 29-31-32-34-37-36, POR DE PÚBLICACION		
	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 63-84-85-87-88-89	13/02/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 83-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO ...		
	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 23-75-76-78-81	13/02/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 23-75-76-78-81 POR ERROR DE REGISTRO N...		
	CNTA	122	13/02/2013	ACTAS 65-66-70-71-72-74	13/02/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS 65-66-70-71-72-74		
						4,234.00		

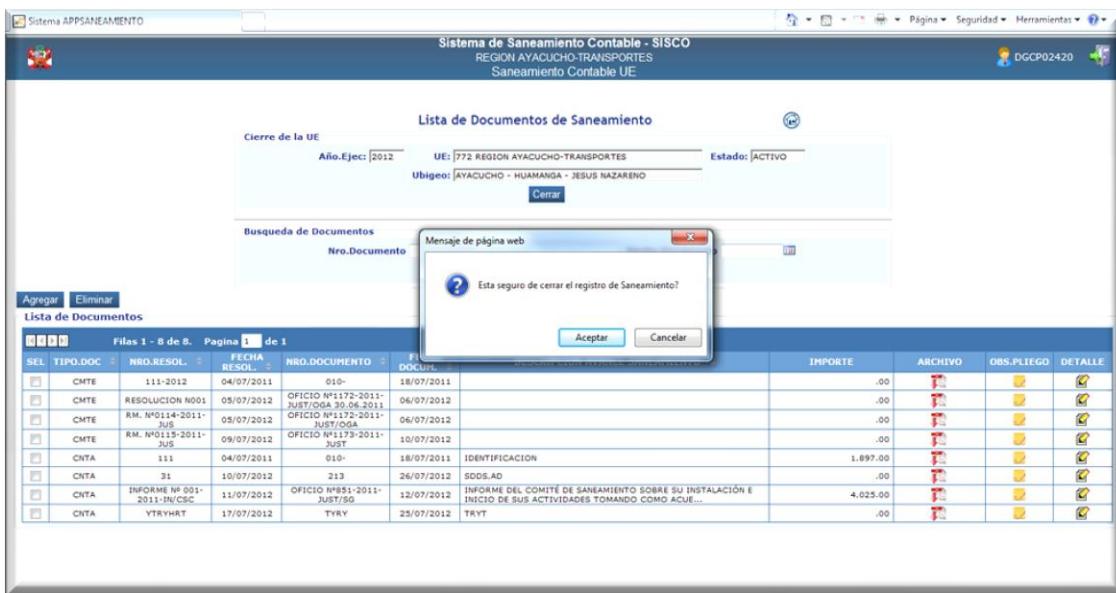
Para poder Cerrar el Saneamiento Contable de la UE se presiona el botón “Cerrar”. El Sistema validara lo siguiente:

- Si la UE solo registro solo un(os) documento(s) del tipo Comité (“CMTE”) se mostrara el siguiente mensaje “No existen Documentos de Saneamiento de Cuentas para Cerrar. Debe agregar al menos uno.”
- Si la UE no ha registrado ningún documento, tanto de comité o de cuentas, el sistema mostrara el siguiente mensaje “No existen Documentos de Saneamiento para cerrar. Debe agregar al menos uno.”

<b>SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013



- Si la información registrada por la UE contempla el registro de al menos un documento de comité y un documento de cuentas entonces el sistema procederá a Cerrar la información de Saneamiento y mostrara un mensaje de confirmación, luego seleccionamos "Aceptar" para ejecutar el cierre.



Luego de esto las opciones de la UE quedaran como solo lectura.

<b>SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

**Sistema de Saneamiento Contable - SISCO**  
REGION AYACUCHO-TRANSPORTES  
Saneamiento Contable UE

DGCP\_02420

**Lista de Documentos de Saneamiento**

Cierre de la UE

Año.Ejec: 2013	UIE: 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES	Estado: CERRADO
Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - JESÚS NAZARENO		
Cerrar		

Busqueda de Documentos

Nro.Documento	Fecha Documento	Buscar
---------------	-----------------	--------

[Agregar](#) [Eliminar](#)

**Lista de Documentos**

SEL	Tipo.Doc	Nro.Resol.	Fecha Resol.	Nro.Documento	Fecha Docum.	Descripción Avance Saneamiento	Importe	Archivo	OBS.Pliego	Detalle
<input type="checkbox"/>	CMTE	0122-2013/UNT-R	13/02/2013	-	13/02/2013	ACTA PROBADA POR EL COMITE DE SANEAMIENTO CONTABLE N° 29-31-32-24-27-26, POR DE PURACION	.00			
<input type="checkbox"/>	CNTA	RESOLUCION N° 0122-2013-UNT-R	13/02/2013	ACTA 29-31-32-34-37-36	27/06/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 83-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO ...	.00			
<input type="checkbox"/>	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 83-84-85-87-88-89	13/02/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 23-75-76-78-81 POR ERROR DE REGISTRO N...	.00			
<input type="checkbox"/>	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 23-75-76-78-81	13/02/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 23-75-76-78-81 POR ERROR DE REGISTRO N...	.00			
<input type="checkbox"/>	CNTA	122	13/02/2013	ACTAS 65-66-70-71-72-74	13/02/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS 65-66-70-71-72-74	4,234.00			

### 3.2 Reportes.

Permite imprimir los siguientes reportes que a continuación se presentan por Tipo de Evento, Mayor, Sub Cuenta o Número de Resolución de acuerdo al periodo y al

indicador  **Acumulado** :

**Sistema de Saneamiento Contable - SISCO**  
REGION AYACUCHO-TRANSPORTES  
Reportes - Saneamiento Contable UE

DGCP\_02420

**Reportes de Saneamiento**

**Imprimir**

Detallado  Consolidado

Seleccione la Ejecutora: (772) - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

Seleccione Reporte: SANEAMIENTO - 01 (Consolidado por Mayor y Sub Cuenta)

Seleccione Año: 2013  Acumulado

Seleccione Trimestre: --Selecione--

Evento: --Selecione--

Mayor: --Selecione--

SubCta: --Selecione--

Resolución: --Selecione--

#### Reporte por Mayor y Sub Cuenta:

Ingresando como Unidad Ejecutora se deshabilitan la opción “Consolidado” y el listado “Seleccione la Ejecutora”.

Seleccionar los siguientes filtros:

- Seleccionar Reporte. Seleccionar la primera Opción (Consolidado por Mayor y Sub Cuenta).

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

- Evento. Seleccionar el Tipo de Evento del Reporte (Saneamiento, Reclasificación o Corrección de Errores). Es obligatorio.
- Mayor. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todos los mayores.
- Sub Cuenta. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todas las sub cuentas del mayor seleccionado.

CONSOLIDADO POR MAYOR Y SU CUENTA							Fecha : 13/07/2012		
Al viernes 13 julio 2012							Hora : 03:31 PM		
(En Nuevos Soles)							Página : 1 de 1		
Evento: SANEAMIENTO									
Pliego: REGION AYACUCHO-TRANSPORTES Ejecutora: REGION AYACUCHO-TRANSPORTES									
Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO									
ORIGEN				DESTINO					
MAYOR	SUB CTA	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SUB CTA	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	
1101			2.667.901,00	2.865.867,00			2.865.867,00	2.667.901,00	
	0101	CAJA MN	1.111,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	1.111,00	
	0102	CAJA M/E	0,00	1.200,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	1.200,00	0,00	
	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	2.300,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2.300,00	
	0202	FONDOS DE CAJA CHICA	0,00	3.400,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	3.400,00	0,00	
	0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	4.500,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	4.500,00	
	030101	RECURSOS ORDINARIOS	2.333,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2.333,00	
	030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS	2.423.423,00	432.423,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	432.423,00	2.423.423,00	
	030103	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0,00	6.500,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	6.500,00	0,00	
	030104	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	234.234,00	2.422.344,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	2.422.344,00	234.234,00	
	Total General =		2.667.901,00	2.865.867,00			2.865.867,00	2.667.901,00	
<hr/>				<hr/>					
CONTADOR GENERAL MATRICULA N°				DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					

### Reporte por Resolución:

Ingresando como Unidad Ejecutora se deshabilitan la opción “Consolidado” y el listado “Seleccione la Ejecutora”.

Seleccionar los siguientes filtros:

- Seleccione Reporte. Seleccionar la segunda Opción (Consolidado por Resolución).

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

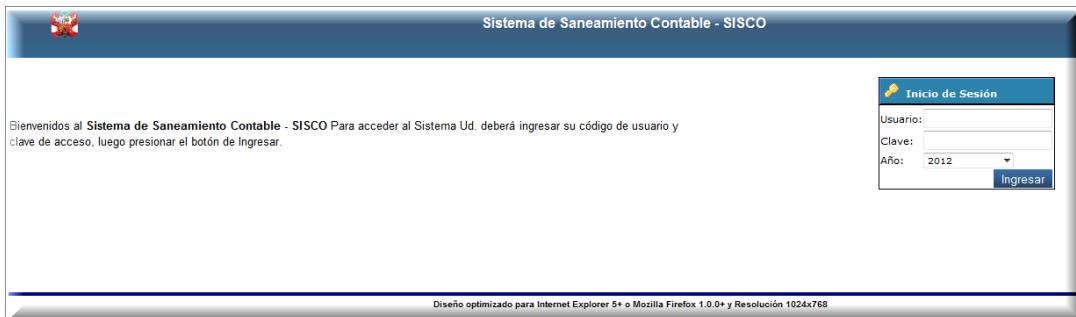
- Evento. Seleccionar el Tipo de Evento del Reporte (Saneamiento, Reclasificación o Corrección de Errores). Es obligatorio.
- Mayor. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todos los mayores.
- Sub Cuenta. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todas las sub cuentas del mayor seleccionado.

CONSOLIDADO POR RESOLUCIÓN								Fecha : 13/07/2012																																																																																																																																																																																
(En Nuevos Soles)								Hora : 15:52																																																																																																																																																																																
								Página : 1 de 1																																																																																																																																																																																
<b>EVENTO : SANEAMIENTO CONTABLE</b>																																																																																																																																																																																								
<b>PLIEGO : REGION AYACUCHO-TRANSPORTES</b>																																																																																																																																																																																								
<b>UBIGEO : AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO</b>																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resolución</th> <th>Origen</th> <th>Destino</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Resolución</th> <th>Mayor</th> <th>Sub Cta.</th> <th>Descripción</th> <th>Importe Debe</th> <th>Importe Haber</th> <th>Sub Cta.</th> <th>Descripción</th> <th>Importe Debe</th> <th>Importe Haber</th> <th>Nota Contab.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.667.901,00</td> <td>2.859.367,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1101</td> <td></td> <td></td> <td>2.667.901,00</td> <td>2.859.367,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0101</td> <td>CAJA M/N</td> <td></td> <td>1.111,00</td> <td>0,00</td> <td>3401.0301</td> <td>CAJA Y BANCOS</td> <td>0,00</td> <td>1.111,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0102</td> <td>CAJA M/E</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>1.200,00</td> <td>3401.0301</td> <td>CAJA Y BANCOS</td> <td>1.200,00</td> <td>0,00</td> <td>1234</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0201</td> <td>FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO</td> <td></td> <td>2.300,00</td> <td>0,00</td> <td>3401.0301</td> <td>CAJA Y BANCOS</td> <td>0,00</td> <td>2.300,00</td> <td>2345</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0202</td> <td>FONDO DE CAJA CHICA</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>3.400,00</td> <td>3401.0301</td> <td>CAJA Y BANCOS</td> <td>3.400,00</td> <td>0,00</td> <td>3456</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0203</td> <td>FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO</td> <td></td> <td>4.500,00</td> <td>0,00</td> <td>3401.0301</td> <td>CAJA Y BANCOS</td> <td>0,00</td> <td>4.500,00</td> <td>4567</td> </tr> <tr> <td></td> <td>030101</td> <td>RECURSOS ORDINARIOS</td> <td></td> <td>2.333,00</td> <td>0,00</td> <td>3401.0301</td> <td>CAJA Y BANCOS</td> <td>0,00</td> <td>2.333,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>030102</td> <td>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</td> <td></td> <td>2.423.423,00</td> <td>432.423,00</td> <td>3401.0301</td> <td>CAJA Y BANCOS</td> <td>432.423,00</td> <td>2.423.423,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>030104</td> <td>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</td> <td></td> <td>234.234,00</td> <td>2.422.344,00</td> <td>3401.0301</td> <td>CAJA Y BANCOS</td> <td>2.422.344,00</td> <td>234.234,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>6.500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1101</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>6.500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>030103</td> <td>ENDEUDAMIENTO INTERNO</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>6.500,00</td> <td>3401.0301</td> <td>CAJA Y BANCOS</td> <td>6.500,00</td> <td>0,00</td> <td>6543</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" rowspan="2">Total General S/. 2.667.901,00</td><td>2.865.867,00</td><td></td><td></td><td>2.865.867,00</td><td>2.667.901,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>										Resolución	Origen	Destino								Resolución	Mayor	Sub Cta.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Sub Cta.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Nota Contab.	R2				2.667.901,00	2.859.367,00							1101			2.667.901,00	2.859.367,00							0101	CAJA M/N		1.111,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	1.111,00	-		0102	CAJA M/E		0,00	1.200,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	1.200,00	0,00	1234		0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO		2.300,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2.300,00	2345		0202	FONDO DE CAJA CHICA		0,00	3.400,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	3.400,00	0,00	3456		0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO		4.500,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	4.500,00	4567		030101	RECURSOS ORDINARIOS		2.333,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2.333,00	-		030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2.423.423,00	432.423,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	432.423,00	2.423.423,00	-		030104	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		234.234,00	2.422.344,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	2.422.344,00	234.234,00	-	R3				0,00	6.500,00							1101			0,00	6.500,00							030103	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0,00	6.500,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	6.500,00	0,00	6543		Total General S/. 2.667.901,00				2.865.867,00			2.865.867,00	2.667.901,00	
Resolución	Origen	Destino																																																																																																																																																																																						
Resolución	Mayor	Sub Cta.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Sub Cta.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Nota Contab.																																																																																																																																																																														
R2				2.667.901,00	2.859.367,00																																																																																																																																																																																			
	1101			2.667.901,00	2.859.367,00																																																																																																																																																																																			
	0101	CAJA M/N		1.111,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	1.111,00	-																																																																																																																																																																														
	0102	CAJA M/E		0,00	1.200,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	1.200,00	0,00	1234																																																																																																																																																																														
	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO		2.300,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2.300,00	2345																																																																																																																																																																														
	0202	FONDO DE CAJA CHICA		0,00	3.400,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	3.400,00	0,00	3456																																																																																																																																																																														
	0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO		4.500,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	4.500,00	4567																																																																																																																																																																														
	030101	RECURSOS ORDINARIOS		2.333,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2.333,00	-																																																																																																																																																																														
	030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2.423.423,00	432.423,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	432.423,00	2.423.423,00	-																																																																																																																																																																														
	030104	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		234.234,00	2.422.344,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	2.422.344,00	234.234,00	-																																																																																																																																																																														
R3				0,00	6.500,00																																																																																																																																																																																			
	1101			0,00	6.500,00																																																																																																																																																																																			
	030103	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0,00	6.500,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	6.500,00	0,00	6543																																																																																																																																																																														
	Total General S/. 2.667.901,00				2.865.867,00			2.865.867,00	2.667.901,00																																																																																																																																																																															
CONTADOR GENERAL Nro. Matricula					DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																																																																																																																																																																																			

<b>SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

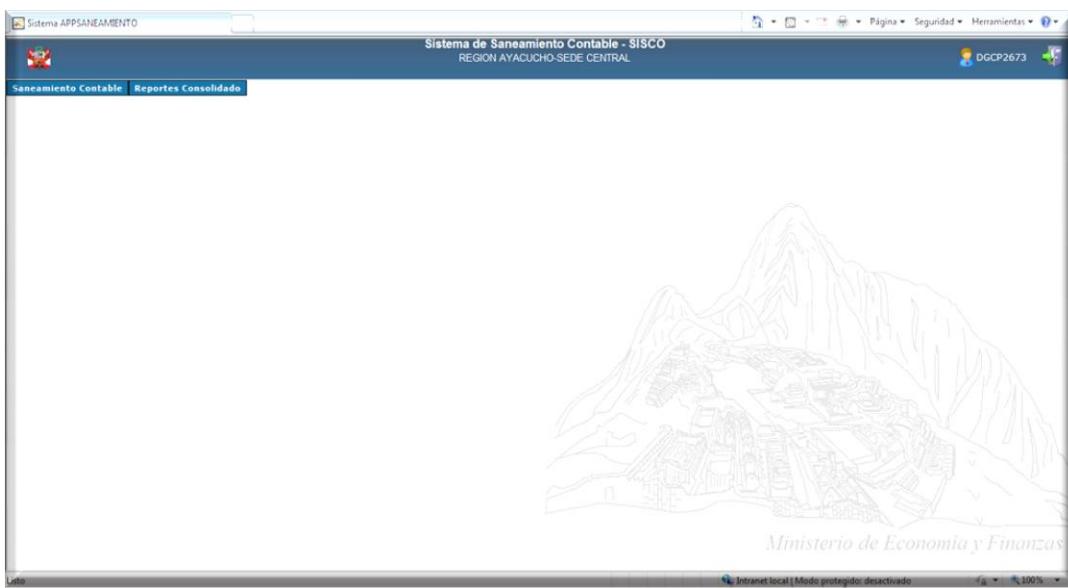
#### 4. Inicio de Sesión del Pliego

Para el Inicio de Sesión se debe tener el Usuario y Clave otorgado por el Sectorista de la Cuenta General al pliego, asimismo tener presente el Año a registrar, ya que si corresponde a otro año puede no aparecer el menú principal.



Ahora se aprecia el Menú Principal para el Pliego con 2 opciones:

- Saneamiento Contable
- Reportes



El cual detallaremos a continuación :

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

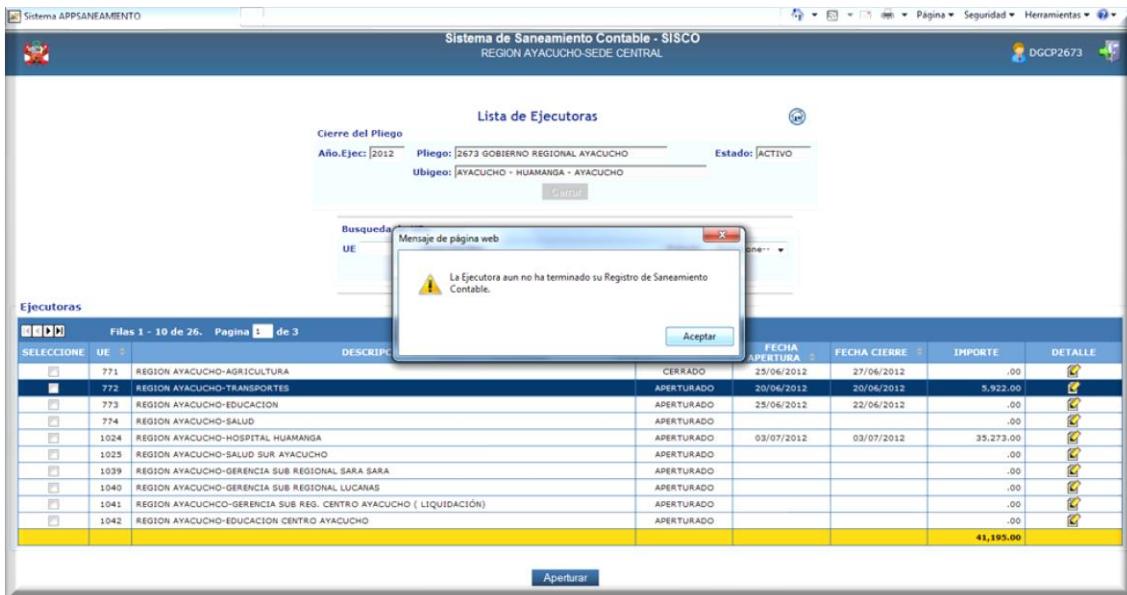
#### 4.1 Saneamiento Contable Pliego.

Presenta la opción Saneamiento Pliego, en donde el Pliego visualiza información sobre el registro de saneamiento contable por parte de sus UEs. Se puede buscar por Código de la Unidad Ejecutora, Descripción de la UE y Estado (Cerrado / Aperturado).

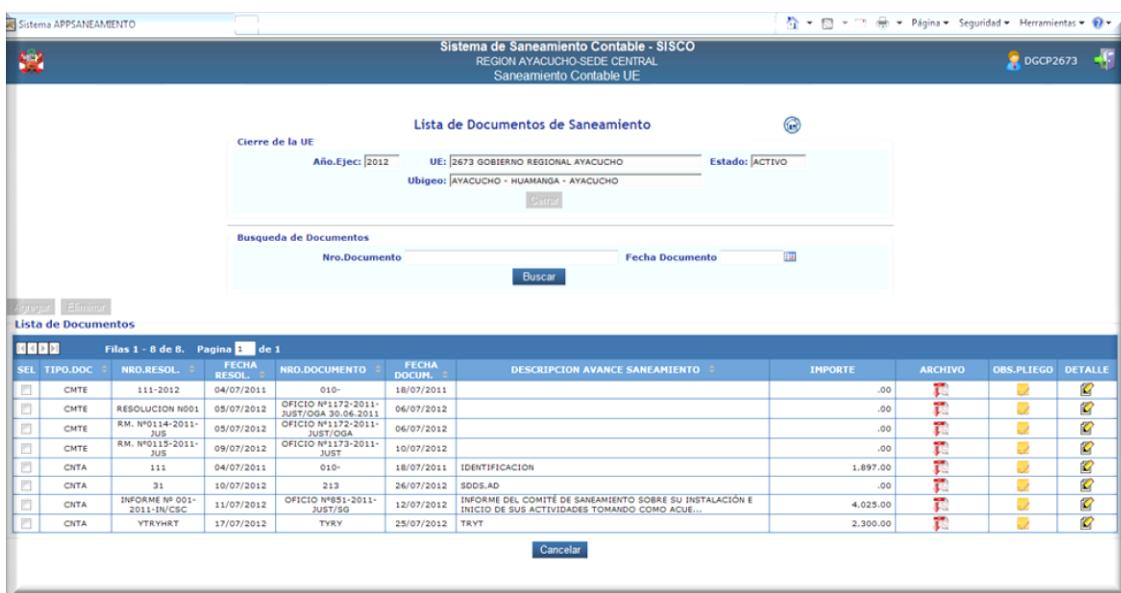
SELECCIONE	UE	DESCRIPCION	ESTADO	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	IMPORTE	DETALLE
<input type="checkbox"/>	771	REGION AYACUCHO-AGRICULTURA	CERRADO	25/06/2012	27/06/2012	.00	
<input type="checkbox"/>	772	REGION AYACUCHO-TRANSPORTES	APERTURADO	20/06/2012	20/06/2012	5,922.00	
<input type="checkbox"/>	773	REGION AYACUCHO-EDUCACION	APERTURADO	25/06/2012	22/06/2012	.00	
<input type="checkbox"/>	774	REGION AYACUCHO-SALUD	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	1024	REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	APERTURADO	03/07/2012	03/07/2012	35,273.00	
<input type="checkbox"/>	1025	REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	1039	REGION AYACUCHO-GERENCIA SUB REGIONAL SARA SARA	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	1040	REGION AYACUCHO-GERENCIA SUB REGIONAL LUCANAS	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	1041	REGION AYACUCHO-GERENCIA SUB REG. CENTRO AYACUCHO ( LIQUIDACION )	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	1042	REGION AYACUCHO-EDUCACION CENTRO AYACUCHO	APERTURADO			.00	
<b>41,195.00</b>							

El Pliego selecciona una UE para ver el detalle de información registrada para Saneamiento Contable y pulsa el botón , el sistema validara que la UE seleccionada se encuentre en estado “CERRADO” para poder mostrar su información. En caso se encuentre en estado “APERTURADO” el sistema mostrara el siguiente mensaje informativo “La Ejecutora aun no ha terminado su Registro de Saneamiento Contable”.

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013



Luego de seleccionar la UE, el Sistema muestra el Listado de Documentos que registró la UE pero solo como Lectura:



En la pantalla anterior se puede visualizar:

- El Tipo de Documento creado (Documento de Comité).
- El Número y Fecha de Resolución.
- El Número y Fecha de Documento.
- La Descripción del Avance de Saneamiento, válido sólo para el Documento de Cuentas.
- El Importe válido para el Documento de Cuentas.

<b>SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

- El archivo digital del Documento.
- La Observación hecha por el Pliego para la UE a nivel de Documento, registrado opcionalmente por el Pliego luego que la UE cierre el Registro del Saneamiento.
- El enlace al Detalle del Documento, en la cual se puede modificar la información registrada del Documento seleccionado.

Para poder ver la información detallada de los Documentos, ya sea tipo “CMTE” o “CNTA” se presiona el botón  , y se mostrara los siguientes Listados dependiendo del tipo de documento seleccionado (solo como Lectura):

- Tipo Documento Comité



The screenshot shows the 'Sistema de Saneamiento Contable - SISCO' application window. At the top, it displays 'REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL' and 'Saneamiento Contable UE'. The main form is titled 'Nuevo Documento' and contains the following fields:

- Año Ejec.: 2012
- UE: 2673 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
- Nro. Resoluc.: RM. N°0114-2011-JUS
- Fec. Resoluc.: 05/07/2012
- Nro. Dcto.: OFICIO N°1172-2011-JUST/OQ
- Fecha Dcto.: 06/07/2012
- Estado: ACTIVO
- Adjuntar Documento: Examinar
- Integrantes de Comité: JUAN PEREZ MARTINEZ, ISMAEL RIVERA
- Modificación de Comité: (empty)
- Observaciones: (empty)

At the bottom right are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

En la pantalla se muestran los siguientes campos:

- Número de Resolución
- Fecha de Resolución.
- Número de Documento.
- Fecha de Documento.
- Archivo Digital Adjunto.
- Integrantes de Comité.
- Modificación de Comité.
- Observaciones.

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

- Tipo Documento Cuenta

SEL	EVENTO	MAYOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	RESULTADO	TRIMESTRE	ASIENTO CONTABLE	CUENTA DESTINO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER
	SNM	1101	0101	CAJA M/N	2,134.00	.00	IMPLEMENTACION DE ACCIONES 1	RESULTADO 1	1	1234	3401.0301	.00	2,134.00
	SNM	1101	0102	CAJA M/E	.00	2,343.00	IMPLEMENTACION DE ACCIONES 2	RESULTADO 2	2	2345	3401.0301	2,343.00	.00
	SNM	1101	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	4,234.00	.00	IMPLEMENTACION DE ACCIONES 3	RESULTADO 3	3	3456	3401.0301	.00	4,234.00
					<b>6,368.00</b>	<b>2,343.00</b>							<b>6,368.00</b>

En el Listado de Cuentas del Documento de Cuentas se puede visualizar:

- El Tipo de Evento.
- Código del Mayor.
- Código de la Sub Cuenta.
- Descripción de la Sub Cuenta.
- Importe del Debe de la Cuenta.
- Importe del Haber de la Cuenta.
- Implementación de la Acción que se realiza a nivel de Cuenta.
- Resultado.
- Trimestre.
- Asiento Contable.
- Cuenta Equivalente que corresponde a la Cuenta de Saneamiento, Reclasificación o Corrección de Errores.
- Importe del Debe de la Cuenta Origen.
- Importe del Haber de la Cuenta.

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

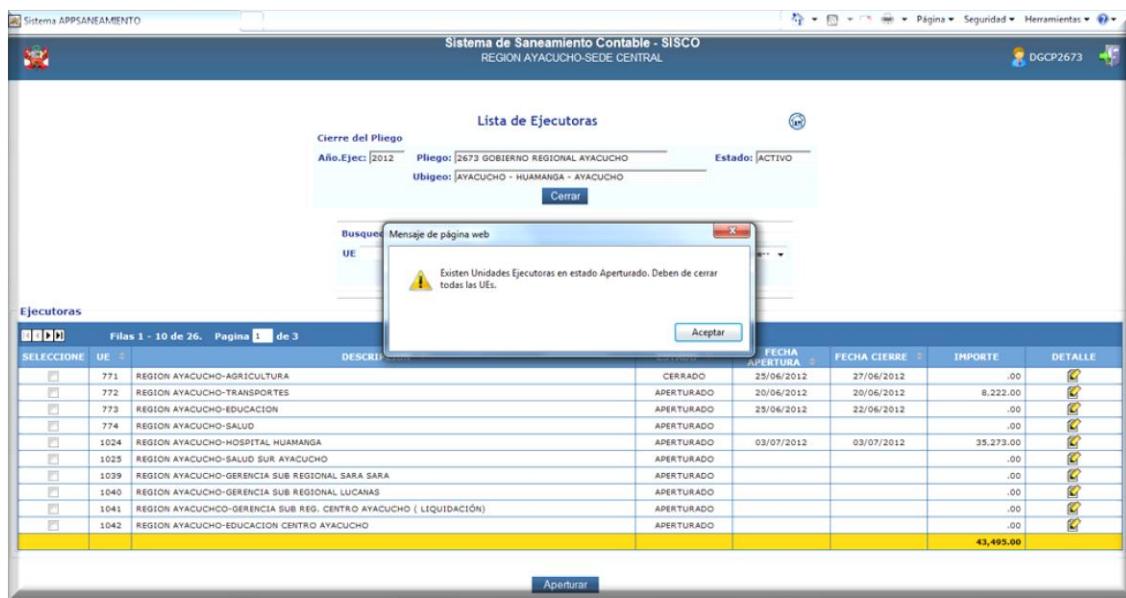
### Control de Cierre:

Para dar por culminada la etapa de revisión de información de Saneamiento Contable por parte del Pliego, se tiene la opción de “Cerrar” que permite enviar la información hacia el Sectorista de la DGCP. Con lo cual las opciones del Pliego luego de seleccionada dicha opción quedaran deshabilitadas para su edición (solo lectura).

En caso el Pliego requiera aperturar el saneamiento para una(s) UE(s) deberá solicitar al Sectorista de la DGCP se le “Apertura” el Saneamiento.

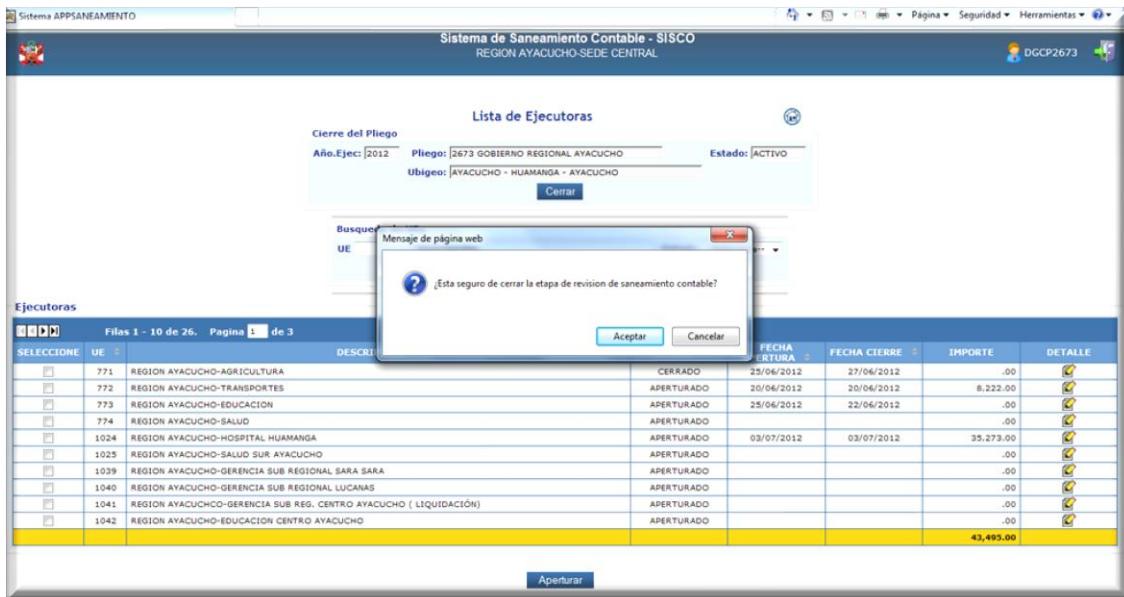
Para poder Cerrar el Saneamiento Contable del Pliego se presiona el botón “Cerrar”. El Sistema validara lo siguiente:

- Si existe(n) UE(s) con estado “APERTURADO” se mostrara el siguiente mensaje “Existen Unidades Ejecutoras en estado Aperturado. Deben de cerrar todas las UEs.”



- Si todas las UEs han “CERRADO” el registro de su información de Saneamiento Contable entonces el sistema procederá a Cerrar la información de Saneamiento y mostrara un mensaje de confirmación, luego seleccionamos “Aceptar” para ejecutar el cierre.

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013



Luego de aceptar las opciones del Pliego se deshabilitaran y quedaran como solo lectura.



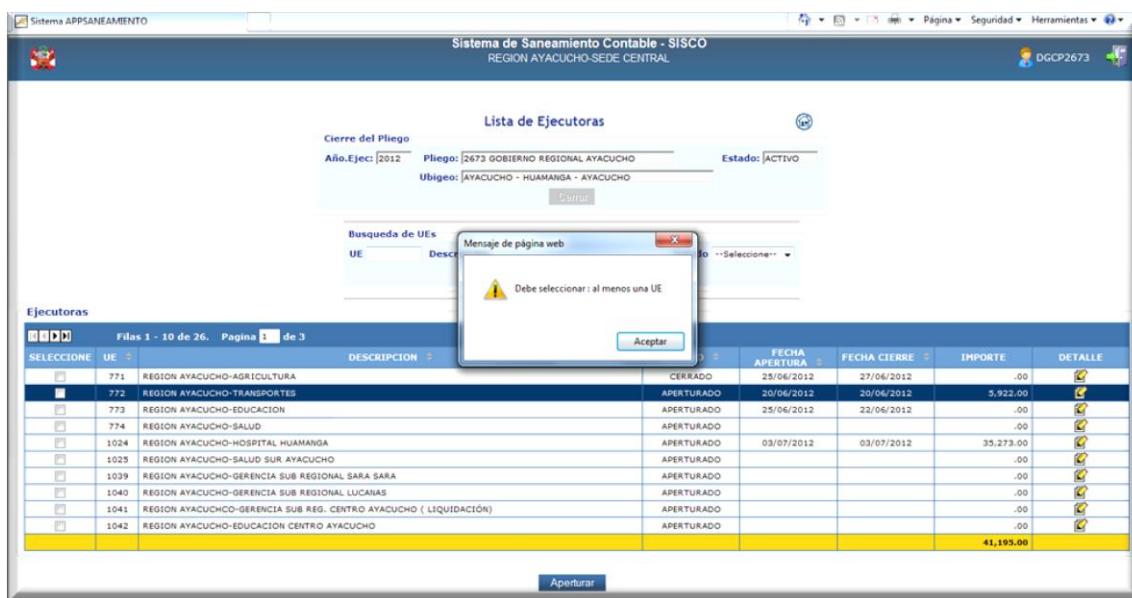
<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

### Control de Apertura:

En caso la UE requiera modificar el registro de Saneamiento Contable ya cerrado y enviado hacia el Pliego, este último tiene la opción de “APERTURAR” la modificación de la información para la(s) UE(s) que lo solicitan. Con lo cual las opciones de la UE quedaran habilitadas para su edición.

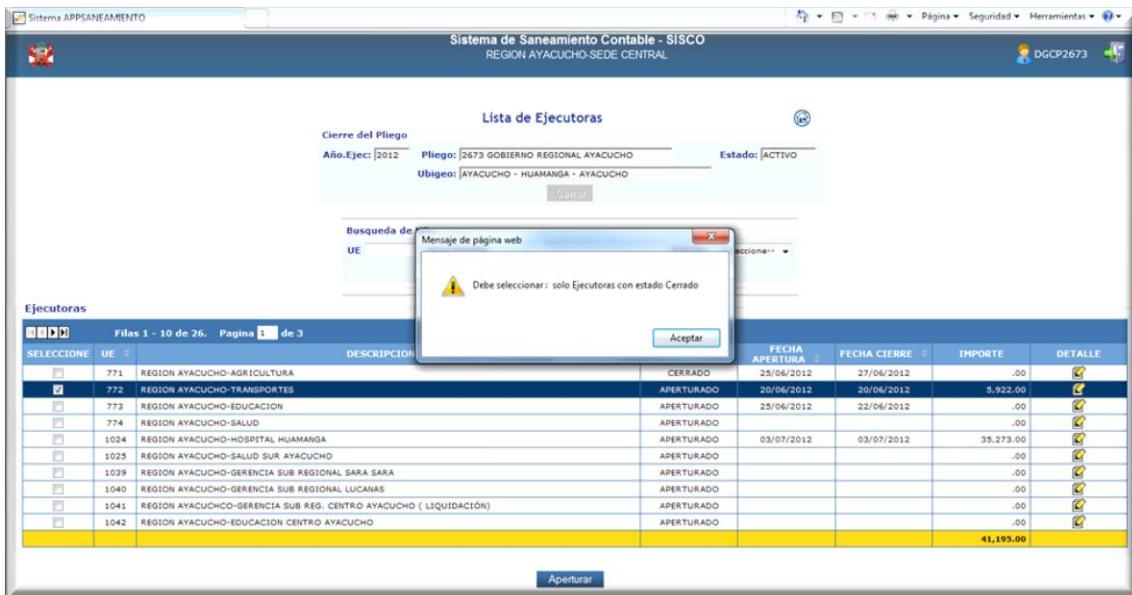
Para poder Aperturar el Saneamiento Contable de la UE, se marca(n) la(s) UE(s) y se presiona el botón “Aperturar”. El Sistema validara lo siguiente:

- Si no selecciono ninguna UE, el sistema mostrara el siguiente mensaje “Debe seleccionar: al menos una UE”.

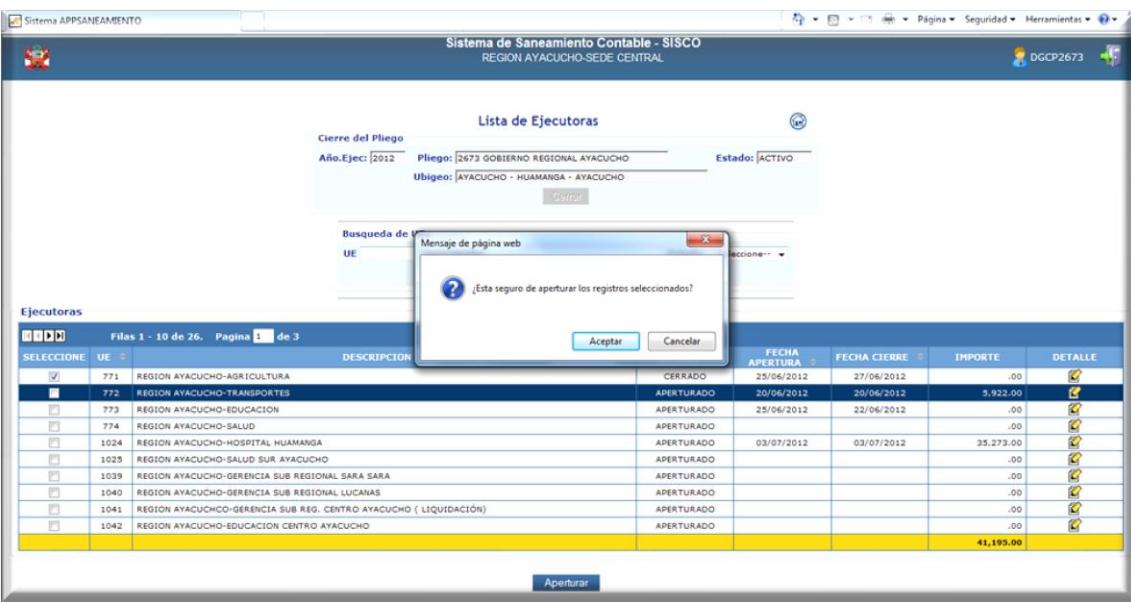


- Si selecciona una UE con estado “APERTURADO” el sistema mostrara el siguiente mensaje “Debe seleccionar: solo Ejecutoras con estado Cerrado”.

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013



- Si selecciona una UE con estado “CERRADO” entonces el sistema procederá a la Apertura de la información de Saneamiento y mostrara un mensaje de confirmación, luego seleccionamos “Aceptar” para ejecutar la apertura.



<b>SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

## 4.2 Reportes.

Permite imprimir los siguientes reportes que a continuación se presentan por Tipo de Evento, Mayor, Sub Cuenta o Número de Resolución de acuerdo al periodo y al indicador  **Acumulado** :

The screenshot shows the 'Reportes de Saneamiento' interface. At the top, there's a header with the system name and region. Below it is a form with several fields: 'Seleccion la Ejecutora' (with a dropdown showing '(772) - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES'), 'Seleccion Reporte' (dropdown showing 'SANEAMIENTO - 01 (Consolidado por Mayor y Sub Cuenta)'), 'Seleccion Año' (dropdown showing '2013') with a checked 'Acumulado' checkbox, 'Seleccion Trimestre' (dropdown showing '--Selecione--'), 'Evento' (dropdown showing '--Selecione--'), 'Mayor' (dropdown showing '--Selecione--'), 'SubCta' (dropdown showing '--Selecione--'), and 'Resolución' (dropdown showing '--Selecione--').

### Reporte por Mayor y Sub Cuenta:

Ingresando como Pliego se habilitan la opción “Consolidado” y el listado “Seleccione la Ejecutora”.

Seleccionar los siguientes filtros:

- Si selecciona la opción “Detallado”, se habilita el listado “Seleccione la Ejecutora” para mostrar información de la UE seleccionada.

This screenshot shows the same interface as above, but with the 'Detallado' radio button selected (indicated by a red circle). The 'Seleccion la Ejecutora' dropdown is open, showing a list of options including '(770) - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL', '(771) - REGION AYACUCHO-AGRICULTURA', and '(772) - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES' (which is highlighted). Other options like '(773) - REGION AYACUCHO-EDUCACION' and '(774) - REGION AYACUCHO-SALUD' are also visible.

Si selecciona la opción “Consolidado”, se deshabilita el listado “Seleccione la Ejecutora” y muestra la información de todas las Unidades Ejecutoras.

This screenshot shows the interface again with the 'Consolidado' radio button selected (indicated by a red circle). The 'Seleccion la Ejecutora' dropdown is now grayed out and displays '--Selecione--'. The other fields remain the same as in the previous screenshots.

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

- Seleccione Reporte. Seleccionar la primera Opción (Consolidado por Mayor y Sub Cuenta).
- Evento. Seleccionar el Tipo de Evento del Reporte (Saneamiento, Reclasificación o Corrección de Errores). Es obligatorio.
- Mayor. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todos los mayores.
- Sub Cuenta. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todas las sub cuentas del mayor seleccionado.

CONSOLIDADO POR MAYOR Y SU CUENTA							Fecha : 13/07/2012
Al viernes 13 julio 2012							Hora : 6:34 PM
(En Nuevos Soles)							Página : 1 de 1
Evento: SANEAMIENTO							
Pliego: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO							
Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO							
ORIGEN				DESTINO			
MAYOR	SUB CTA	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SUB CTA	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE
1101			2.992.678,00	2.865.912,00			2.865.912,00
	0101	CAJA MN	325.345,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00
	0102	CAJA ME	0,00	1.245,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	1.245,00
	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	2.843,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00
	0202	FONDOS DE CAJA CHICA	0,00	3.400,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	3.400,00
	0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	4.500,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00
	030101	RECURSOS ORDINARIOS	2.333,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00
	030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.423.423,00	432.423,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	432.423,00
	030103	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0,00	6.500,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	6.500,00
	030104	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	234.234,00	2.422.344,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	2.422.344,00
	Total General =			2.992.678,00	2.865.912,00		2.992.678,00

### Reporte por Resolución:

Ingresando como Pliego se habilitan la opción “Consolidado” y el listado “Seleccione la Ejecutora”.

Seleccionar los siguientes filtros:

- Si selecciona la opción “Detallado”, se habilita el listado “Seleccione la Ejecutora” para mostrar información de la UE seleccionada.

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

**Reportes de Saneamiento**

Imprimir

**Detallado**  **Consolidado**

**Seleccione la Ejecutora:** --Selecione--

**Seleccione Reporte:** (771) - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL  
 (772) - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES  
 (773) - REGION AYACUCHO-EDUCACION  
 (774) - REGION AYACUCHO-SALUD  
 (1024) - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA  
 (1025) - REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO  
 (1039) - REGION AYACUCHO-GERENCIA SUB REGIONAL SARA SARA  
 (1040) - REGION AYACUCHO-GERENCIA SUB REGIONAL LUCANAS  
 (1041) - REGION AYACUCHO-GERENCIA SUB REG. CENTRO AYACUCHO ( LIQUIDACIÓN)

**Evento:**

**Mayor:**

Si selecciona la opción “Consolidado”, se deshabilita el listado “Seleccione la Ejecutora” y muestra la información de todas las Unidades Ejecutoras.

**Reportes de Saneamiento**

Imprimir

**Detallado**  **Consolidado**

**Seleccione la Ejecutora:** --Selecione--

**Seleccione Reporte:** SANEAMIENTO - 01 (Consolidado por Mayor y Sub Cuenta)

Seleccionar los siguientes filtros:

- Seleccione Reporte. Seleccionar la segunda Opción (Consolidado por Resolución).
- Evento. Seleccionar el Tipo de Evento del Reporte (Saneamiento, Reclasificación o Corrección de Errores). Es obligatorio.
- Mayor. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todos los mayores.
- Sub Cuenta. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todas las sub cuentas del mayor seleccionado.

**CONSOLIDADO POR RESOLUCIÓN**

Al viernes 13 julio 2012  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 13/07/2012  
Hora : 16:08  
Página : 1 de 2

Origen			Destino							
Resolución	Mayor	Sub Cta.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Sub Cta.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Nota Contab.
R2				2,667,901,00	2,859,367,00					
	1101		CAJA M/N	1,111,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	1,111,00	-
	0102		CAJA M/E	0,00	1,200,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	1,200,00	0,00	1234
	0201		FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	2,300,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2,300,00	2345
	0202		FONDOS DE CAJA CHICA	0,00	3,400,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	3,400,00	0,00	3456
	0203		FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	4,500,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	4,500,00	4567
	030101		RECURSOS ORDINARIOS	2,333,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2,333,00	-
	030102		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,423,423,00	432,423,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	432,423,00	2,423,423,00	-
	030104		ENDEUDAMIENTO EXTERNO	234,234,00	2,422,344,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	2,422,344,00	234,234,00	-
R3				0,00	6,500,00					
	1101			0,00	6,500,00					
	030103		ENDEUDAMIENTO INTERNO	0,00	6,500,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	6,500,00	0,00	6543
2222222222				324,777,00	45,00					
	1101			324,777,00	45,00					
	0101		CAJA M/N	324,234,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	324,234,00	-
	0102		CAJA M/E	0,00	45,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	45,00	0,00	4345
	0201		FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	543,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	543,00	5345

<b>SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

### Reporte por Hoja de Trabajo:

Ingresando como Pliego se habilitan la opción “Consolidado” y el listado “Seleccione la Ejecutora”.

Seleccionar los siguientes filtros:

- Si selecciona la opción “Detallado”, se habilita el listado “Seleccione la Ejecutora” para mostrar información de la UE seleccionada.

The screenshot shows a software window titled "Reportes de Saneamiento". At the top, there are two radio buttons: "Imprimir" (selected) and "Detallado" (highlighted with a red oval). Below these are three dropdown menus: "Seleccione la Ejecutora" (with options like "--Seleccione--" and a list of regions), "Seleccione Reporte" (with options like "SANEAMIENTO - 01 (Consolidado por Mayor y Sub Cuenta)"), and "Evento" (with options like "770 - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL"). A "Mayor" dropdown menu is also present. The "Eventos" dropdown is expanded, showing a long list of regional units, with one item highlighted: "(773) - REGION AYACUCHO-AGRICULTURA".

Si selecciona la opción “Consolidado”, se deshabilita el listado “Seleccione la Ejecutora” y muestra la información de todas las Unidades Ejecutoras.

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with the "Consolidado" tab selected (radio button highlighted with a red oval). The "Seleccione la Ejecutora" dropdown is now grayed out and inactive. The other fields remain the same, including the expanded "Eventos" dropdown showing regional unit codes.

Seleccionar los siguientes filtros:

- Seleccione Reporte. Seleccionar la tercera Opción (Hoja de Trabajo).
- Evento. Seleccionar el Tipo de Evento del Reporte (Saneamiento, Reclasificación o Corrección de Errores). Es obligatorio.
- Mayor. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todos los mayores.
- Sub Cuenta. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todas las sub cuentas del mayor seleccionado.

<b>SISCO</b> <b>MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

HOJA DE TRABAJO							Fecha : 13/07/2012 Hora : 4:12 PM Página : 1 de 2				
Al viernes 13 julio 2012 (En Nuevos Soles)											
UE	RESOLUCION	MAYOR	SUB CTA	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SUB CTA	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	NOTA CONTABLE
772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES					2,667.961,00	2,865.867,00			2,865.867,00	2,667.961,00	
R2					2,667.961,00	2,859.367,00			2,859.367,00	2,667.961,00	
1101	0101	CAJA MIN		1.111,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		2,859.367,00	2,667.961,00	
	0102	CAJA M/E		0,00	1.200,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		1.200,00	0,00	1234
	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO		2.300,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		0,00	2.300,00	2345
	0202	FONDOS DE CAJA CHICA		0,00	3.400,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		3.400,00	0,00	3456
	0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO		4.500,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		0,00	4.500,00	4567
	030101	RECURSOS ORDINARIOS		2.333,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		0,00	2.333,00	-
	030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2.423.423,00	420,423,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		420,423,00	2.423.423,00	-
	030104	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		234.234,00	2.422.344,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		2.422.344,00	234.234,00	-
R3					0,00	6.500,00			6.500,00	0,00	
1101	030103	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0,00	6.500,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		6.500,00	0,00	6543
1024 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA					324.777,00	45,00			45,00	324.777,00	
222222222222					324.777,00	45,00			45,00	324.777,00	
1101	0101	CAJA MIN		324.234,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		45,00	324.777,00	
	0102	CAJA M/E		0,00	45,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		45,00	0,00	4345
	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO		543,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS		0,00	543,00	5345