



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

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

INDICE

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

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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 cuadrículas que se visualizan en cada pantalla.

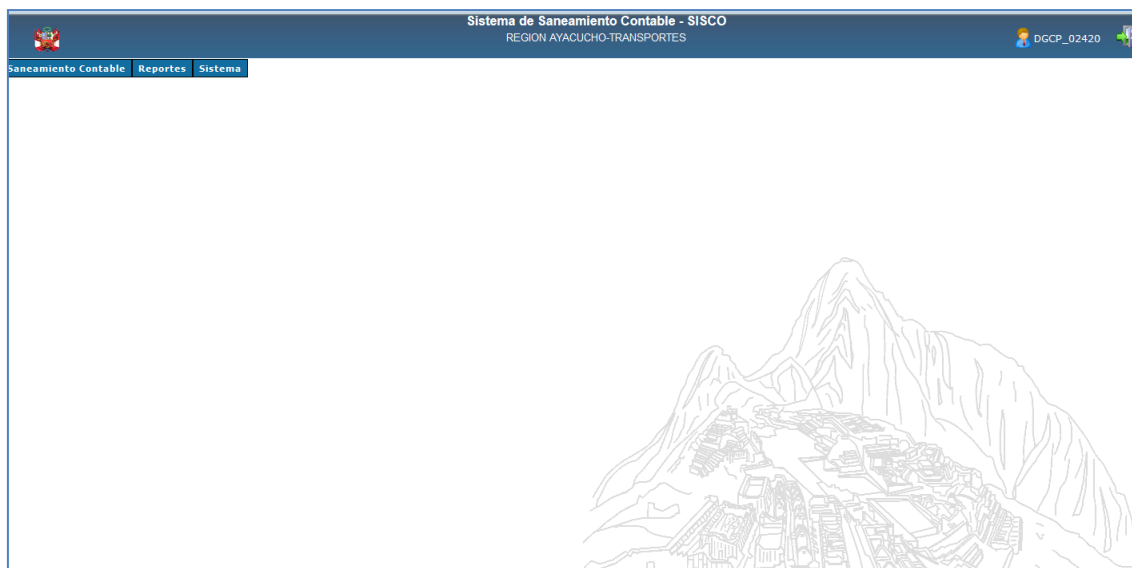
SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

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:

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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.

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

Lista de Documentos de Saneamiento

Cierre de la UE

Año.Ejec.: 2013 UE: 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES Estado: APERTURADO
Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO

Buscar

Busqueda de Documentos

Nro.Documento Fecha Documento

Buscar

Agregar Eliminar

Lista de Documentos

Filas 1 - 10 de 19. Pagina 1 de 2

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 29-31-32-34-37-36, POR DE PURACION	.00			
<input type="checkbox"/>	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 29-31-32-34-37-36	27/06/2013	POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS Nº 83-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO00			
<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 Nº 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 Nº 65-66-67-69-71-72-74	.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”:

Nuevo Documento de Comité - Saneamiento Contable - UE

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

Nro. Resoluc.: Fec. Resoluc.:
Nro. Dcto.: Fecha Dcto.:

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

Ingrese los nombres y apellidos de los integrantes separados por coma

Integrantes de Comité:

Modificación de Comité:

Observaciones:

Guardar Regresar

En el documento de Comité se registra los siguientes campos:

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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:

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”:

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

Logo DGCP_02420

Lista de Documentos de Saneamiento

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

Busqueda de Documentos
 Nro.Documento: **Buscar**

Mensaje al Usuario
 Qué Tipo de Documento desea agregar?
 Documento de Comité Documento de Cuentas Cancelar

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		.00			
<input type="checkbox"/>	CNTA	RESOLUCION Nº 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 29-31-32-34-37-36, 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 Comité - Saneamiento Contable - UE

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

Nro. Resoluc.: Fec. Resoluc.:

Nro. Dcto.: Fecha Dcto.:

Adjuntar Documento: **Examinar...**
 Tamaño Maximo del Archivo : 200 Kb

Integrantes de Comité:
 Ingrese los nombres y apellidos de los integrantes separados por coma
 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 Comité:

Observaciones:

Guardar Regresar

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":

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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

☒ Aplica Acciones de Saneamiento? Nro. Resoluc.: Fec. Resoluc.:
Nro. Dcto.: Fecha Dcto.:

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

Descripción de Avance de Saneamiento:

Observaciones:

Guardar 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

Usuario: DGCP_02420

Lista de Documentos de Saneamiento

Cierre de la UE: Año.Ejec.: 2013 UE: 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES Estado: APERTURADO
Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS 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.	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"/>	CNTA	RESOLUCION Nº 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 29-31-32-34-37-36, POR DE PURACION POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS Nº 83-84-85-87-88-89 POR ERROR DE REGISTRO00		
<input type="checkbox"/>	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 83-84-85-87-88-89	13/02/2013		.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

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

☒ **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.: **Examinar...**
Tamaño Máximo del Archivo : 200 Kb

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	EVENTO	MAYOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	COMENTARIO	TRIMESTRE	NOTA CONTABLE	CUENTA DESTINO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER
No hay información a mostrar.													

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

Guardar **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

Documento

Año.Ejec: 2013 **UE:** 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

Nro.Documento ACTAS 65-66-70-71-72-74 **Fecha Documento** 13/02/2013

Parámetros de Búsqueda

Mayor: **Sub.Cta:** **Descripción Cta:**

Buscar

Tipo de Eventos:

☒ **Saneamiento** ☐ **Reclasificación** ☐ **Corrección de Errores**

Filas 1 - 6 de 576. Pagina 1 de 96

SELECCION	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

Seleccionar **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. Resoluc.:** 13/02/2013
Nro. Dcto.: ACTAS 65-66-70-71-72-74 **Fecha Dcto.:** 13/02/2013

Adjuntar Documento: Tamaño Maximo 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:

☐ Regularización de cuentas de orden

Filas 1 - 4 de 4. Pagina 1 de 1

SEL	EVENTO	MA-YOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	COMENTARIO	TRIMESTRE	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: Seleccione **Nota Contable:** **Cta. Saneamiento:**

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

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

Agregar
Eliminar
☐ Regularización de cuentas de orden

Filas 1 - 4 de 4. Pagina 1 de 1

SEL	EVENTO	MA-YOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	COMENTARIO	TRIMESTRE	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: 0
Importe Haber: 0

Comentario:

Trimestre: Seleccione
Nota Contable:

Importe Debe:
Importe Haber:

Implementación de Acciones:

Cta. Saneamiento: 3401.0301

Guardar
Regresar

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”.

Agregar
Eliminar
☐ Regularización de cuentas de orden

Filas 1 - 4 de 4. Pagina 1 de 1

SEL	EVENTO	MA-YOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	COMENTARIO	TRIMESTRE	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: 0
Importe Haber: 2124

Comentario: RESULTADO 2

Trimestre: Seleccione
Nota Contable: 1243

Importe Debe:
Importe Haber:

Implementación de Acciones: IMPLEMENTACION DE ACCIONES 2

Cta. Saneamiento: 3401.0301

Guardar
Regresar

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.

EVEN-TO	MA-YOR	SUB-CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	RESULTADO	TRI-MES-TRE	ASIENTO CONTABLE	CUENTA DESTINO
SNM	1101	0101	CAJA M/N	2,134.00	.00	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 1	RESULTADO 1	1	1234	3401.0301
SNM	1101	0102	CAJA M/E	.00	2,343.00	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 2	RESULTADO 2	2	2345	3401.0301
SNM	1101	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	4,234.00	.00	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 3	RESULTADO 3	3	3456	3401.0301
				6,368.00	2,343.00					

Importe Debe: 2134 Importe Haber: 0 Implementación de Acciones: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 1
 Resultado: RESULTADO 1
 Trimestre: 1er Trimestre Asiento Contable: 1234 Cta. Saneamiento: 3401.0301

- 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.

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. Resoluc.: 13/02/2013
 Nro. Dcto.: ACTA N° 20-21-22 Fecha Dcto.: 13/02/2013

Adjuntar Documento: Examinar... Tamaño Máximo del Archivo: 200 Kb 390b50e11850063e8482c

Descripción de Avance de Saneamiento: POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 20-21-22 POR RECLASIFICACION

Observaciones:

Grupo: 1 Solo filtrar grupo para generar asientos compuestos

Agregar Eliminar Agregar Cuenta Origen-Destino Agregar Cuenta Destino

SEL	GRUPO	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"/>	1	RCL	1101	0101	CAJA M/N	.00	.00						.00	.00
<input type="checkbox"/>	1	RCL	1501	070201	POR CONTRATA	347,509.11	347,509.11		POR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE SEGUN ACTAS N° 20-21-22 SE ACORDO DETERMINAR LA RECLASIFICACION DEL REGISTRO	2	060	1501.0202	347,509.11	347,509.11
						347,509.11	347,509.11	.00					.00	.00

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

- 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

Cta. Reclasificación: 150

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1504 INVERSIONES INTANGIBLES

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

1506 OBJETOS DE VALOR

Cancelar

Cta. Reclasificación: 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS

0102 TERRENOS RURALES

Seleccione

0101 TERRENOS URBANOS

0102 TERRENOS RURALES

0103 TERRENOS ERIAZOS

02 ACTIVO DE SUBSUELO

03 ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS

04 OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL

05 TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO

Cancelar

Filas 1 - 3 de 3. Pagina 1 de 1

SEL	EVEN-TO	MA-YOR	SUB CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	COMENTARIO	TRI-MES-TRE	NOTA CONTABLE	CUENTA DESTINO	IM
	RCL	1101	0101	CAJA M/N	.00	.00	-	-	-	-	1502.0102	
	RCL	1101	0102	CAJA M/E	.00	.00	-	-	-	-	-	
	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: Seleccione 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.

Acciones:

Cta. Destino: 120

1201 FONDOS INTERBANCARIOS

1208 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS

Cancelar

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

Acciones:

Cta. Destino: 1201 FONDOS INTERBANCARIOS

Seleccione

Cancelar

Seleccione

01 BANCOS

02 FINANCIERAS

03 CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO

04 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO

05 ENTIDADES DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA EDPYMES

06 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

09 OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO

EVEN-TO	MA-YOR	SUB-CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	RESULTADO	TRI-MES-TRE	ASIENTO CONTABLE	CUENTA DESTINO
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:

Resultado:

Trimestre: 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.

Implementación de Acciones:

Cta. Destino:

Cancelar

59.59317 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

59.59318 EXISTENCIAS POR RECIBIR

59.59319 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

59.5932 INVERSIONES FINANCIERAS

59.59320 INVERSIONES MOBILIARIAS

59.59321 INVERSIONES INMOBILIARIAS

59.59322 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

59.59323 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

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

EVEN-TO	MA-YOR	SUB-CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	RESULTADO	TRI-MES-TRE	ASIENTO CONTABLE	CUENTA DESTINO	IMPORTE
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:	
Asiento Contable:	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 “Aperture” el registro de Saneamiento.

Sistema de Saneamiento Contable - SISCO											
REGION AYACUCHO-TRANSPORTES											
Saneamiento Contable UE											
Cierre de la UE											
Año.Ejec: 2013 UE: 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES Estado: [APERTURADO]											
Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO											
[Cerrar]											
Busqueda de Documentos											
Nro.Documento [] [Buscar]											
Mensaje de página web											
¿Esta seguro de cerrar (enviar) el registro de Saneamiento?											
[Aceptar] [Cancelar]											
Lista de Documentos											
Filas 1 - 10 de 19. Pagina 1 de 2											
SEL	TIPO.DOC	NRO.RESOL.	FECHA RESOL.	NRO.DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	ARCHIVO	OBS.PLIEGO	DETALLE		
<input type="checkbox"/>	CMTE	0122-2013/UNT-R	13/02/2013	-	27/06/2013	.00					
<input type="checkbox"/>	CNTA	RESOLUCION Nº 0122-2013-UNT-R	13/02/2013	ACTA 29-31-32-34-37-36	27/06/2013	.00					
<input type="checkbox"/>	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 83-84-85-87-88-89	13/02/2013	.00					
<input type="checkbox"/>	CNTA	122	13/02/2013	ACTA 23-75-76-78-81	13/02/2013	.00					
<input type="checkbox"/>	CNTA	122	13/02/2013	ACTAS 65-66-70-71-72-74	13/02/2013	4,234.00					

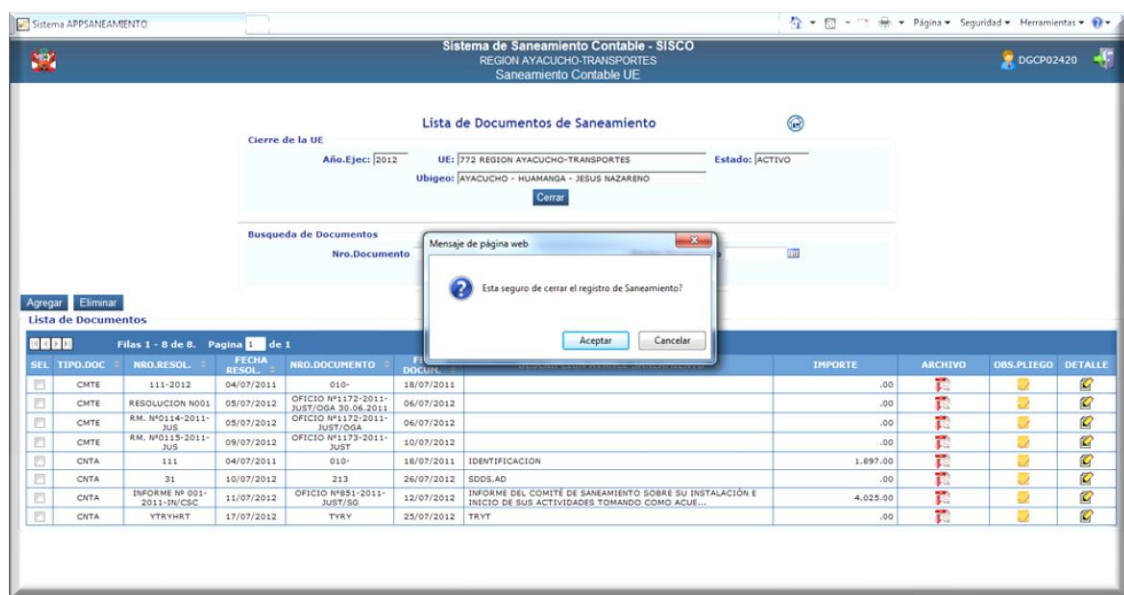
Para poder Cerrar el Saneamiento Contable de la UE se presiona el botón “Cerrar”. El Sistema validara lo siguiente:

- 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”.

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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.

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

Lista de Documentos de Saneamiento

Cierre de la UE
 Año.Ejec: 2013 UE: 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES Estado: CERRADO
 Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO
 Cerrar

Busqueda de Documentos
 Nro.Documento: Fecha Documento:

Agregar Eliminar

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 29-31-32-34-37-38, POR DE PURACION	,00			
<input type="checkbox"/>	CNTA	RESOLUCION Nº 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 Nº 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 Nº 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 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

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: --Seleccione--

Evento: --Seleccione--

Mayor: --Seleccione--

SubCta: --Seleccione--

Resolución: --Seleccione--

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:

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

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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.

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

CONSOLIDADO POR MAYOR Y SU CUENTA

Al viernes 13 julio 2012

(En Nuevos Soles)

Fecha : 13/07/2012

Hora : 0:31 PM

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 MIN	1.111,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	1.111,00
	0102	CAJA MIE	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 RECAUDADOS	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

CONTADOR GENERAL
MATRICULA N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

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).

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON

CONSOLIDADO POR RESOLUCIÓN

Al viernes 13 julio 2012

(En Nuevos Soles)

Fecha : 13/07/2012
Hora : 15:52
Página : 1 de 1

EVENTO : SANEAMIENTO CONTABLE
PLIEGO : REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
UBIGEO : AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO

Ejecutora : REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

Origen				Destino						
Resolución	Mayor	Sub Cta.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Sub Cta.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Nota Contb.
R2				2.667.901,00	2.859.367,00					
	1101			2.667.901,00	2.859.367,00					
		0101	CAJA MIN	1.111,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	1.111,00	-
		0102	CAJA MIE	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
Total General Sr.				2.667.901,00	2.865.867,00			2.865.867,00	2.667.901,00	

CONTADOR GENERAL
Nro. Matricula

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

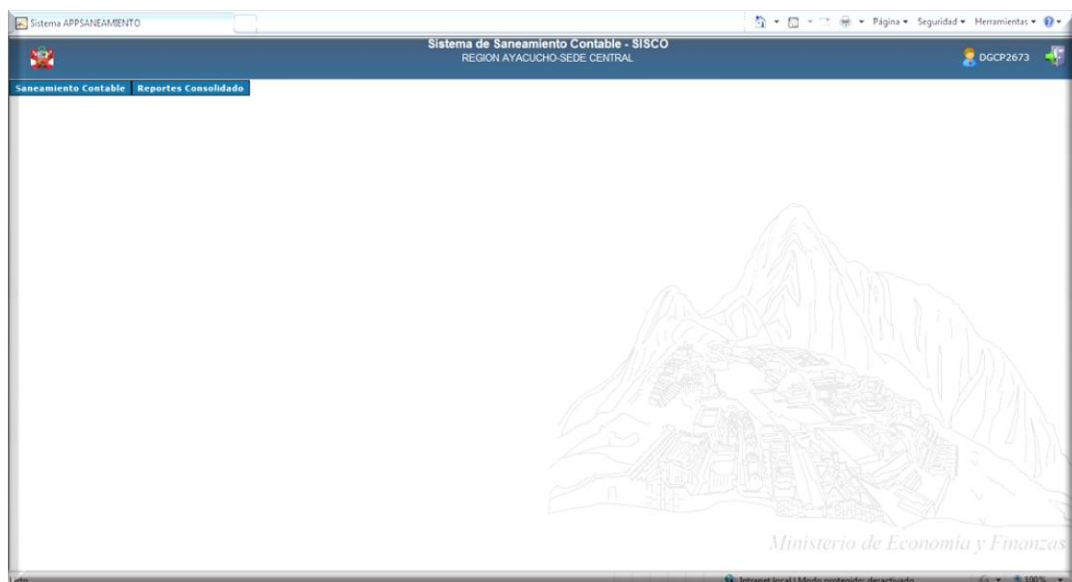
SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

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 :

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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).

Sistema de Saneamiento Contable - SISCO
REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

Lista de Ejecutoras

Cierre del Pliego
 Allo.Ejec: 2012 Pliego: 2673 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO Estado: ACTIVO
 Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO


Busqueda de UEs
 UE Descripción Estado --Selección--
 Buscar

Ejecutoras

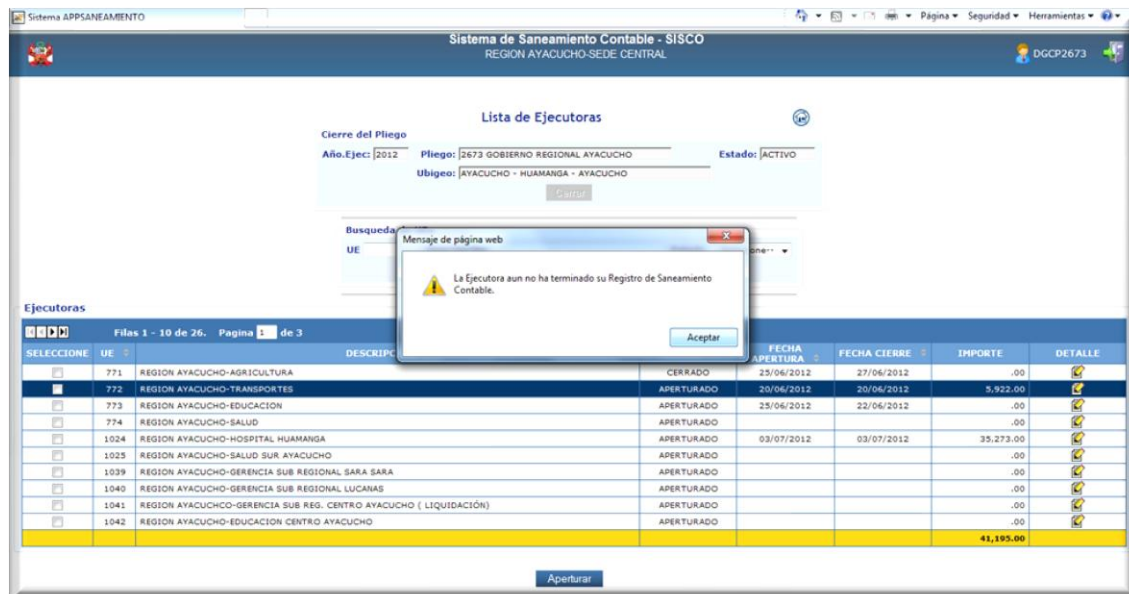
Filas 1 - 10 de 26. Pagina 1 de 3

SELECCION	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 (LIQUIDACIÓN)	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	1042	REGION AYACUCHO-EDUCACION CENTRO AYACUCHO	APERTURADO			.00	
						41,193.00	

Aperturar

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”.

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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:

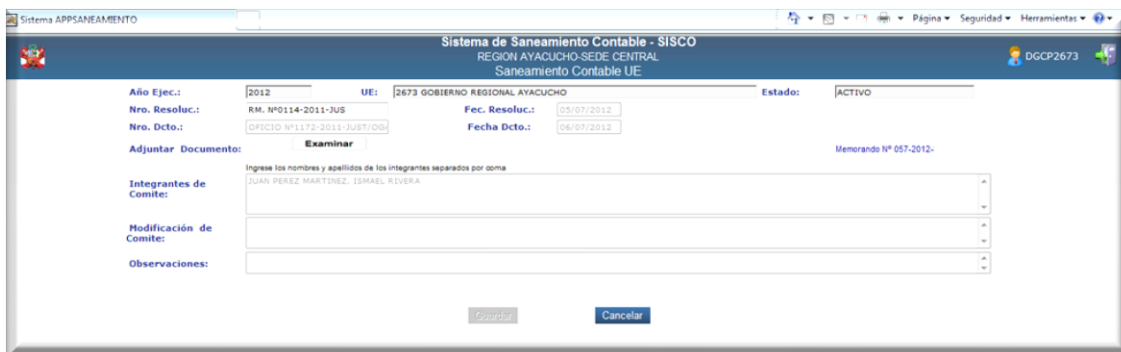
- El Tipo de Documento creado (Documento de Comité).
- El Número y Fecha de Resolución.
- El Número y Fecha de Documento.
- La Descripción del Avance de Saneamiento, válido sólo para el Documento de Cuentas.
- El Importe válido para el Documento de Cuentas.

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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



En la pantalla se muestran los siguientes campos:

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

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

- Tipo Documento Cuenta

Sistema APPSANEAMIENTO

Sistema de Saneamiento Contable - SISCO
REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL
Saneamiento Contable UE

Año Ejec.: 2012 UE: 2673 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO Estado: ACTIVO

Identificar Cuentas Contables? Nro. Resoluc.: INFORME Nº 001-2011-IN/CSC Fec. Resoluc.: 11/07/2012

Nro. Dcto.: OFICIO Nº851-2011-JUST/SG Fecha Dcto.: 12/07/2012

Adjuntar Documento: Examinar Memorando Nº 057-2012-

Descripción de Avance de Saneamiento: INFORME DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO SOBRE SU INSTALACIÓN E INICIO DE SUS ACTIVIDADES TOMANDO COMO ACUERDOS: I.R.A. REUNIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO, SE TERMINÓ LOS RUBROS A SER DE MATERIA DE SANEAMIENTO Y CONFORMANDO LAS SUBCOMISIONES DE 2DA. REUNIÓN DEL 30 DE JUNIO EN EL CUAL SE REVISARON LOS INFORMES PRESENTADOS POR LAS SUBCOMISIONES.

Observaciones: ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2011

Detalle de Cuentas:

SEL	EVENTO	MA-YOR	SUB-CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	IMPLEMENTACION DE ACCION	RESULTADO	TRIMESTRE	ASIENTO CONTABLE	CUENTA DESTINO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER
	SNM	1101	2101	CAJA M/N	2,134.00	.00	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 1	RESULTADO 1	1	1234	3401.0301	.00	2,134.00
	SNM	1101	2102	CAJA M/E	.00	2,343.00	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 2	RESULTADO 2	2	2345	3401.0301	2,343.00	.00
	SNM	1101	2201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	4,234.00	.00	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 3	RESULTADO 3	3	3456	3401.0301	.00	4,234.00
					6,368.00	2,343.00						2,343.00	6,368.00

Importe Debe: Importe Haber: Implementación de Acciones:

Resultado: Trimestre: Seleccione Asiento Contable: Cta. Saneamiento:

Cancelar

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, Reclassificación o Corrección de Errores.
- Importe del Debe de la Cuenta Origen.
- Importe del Haber de la Cuenta.

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

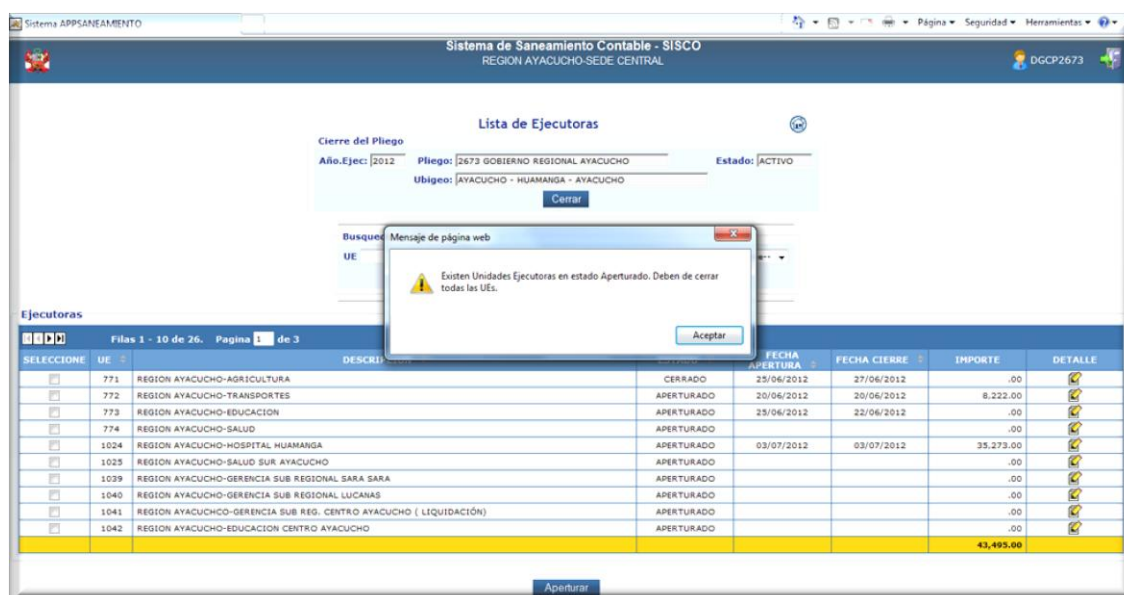
Control de Cierre:

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 “Aperture” 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.

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

Sistema APPSANEAMIENTO

Sistema de Saneamiento Contable - SISCO
REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

Lista de Ejecutoras

Cierre del Pliego
Año.Ejec: 2012 Pliego: 2673 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO Estado: ACTIVO
Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Buscar

Mensaje de página web

¿Esta seguro de cerrar la etapa de revision de saneamiento contable?

Aceptar Cancelar

Ejecutoras

Filas 1 - 10 de 26. Pagina 1 de 3

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	8,222.00	
<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 (LIQUIDACIÓN)	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	1042	REGION AYACUCHO-EDUCACION CENTRO AYACUCHO	APERTURADO			.00	
						43,495.00	

Aperturar

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

Sistema de Saneamiento Contable - SISCO
REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

Lista de Ejecutoras

Cierre del Pliego
Año.Ejec: 2012 Pliego: 2673 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO Estado: APERTURADO
Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Buscar

Busqueda de UEs
UE Descripción Estado --Selecione--

Buscar

Ejecutoras

Filas 1 - 10 de 26. Pagina 1 de 3

SELECCIONE	UE	DESCRIPCION	ESTADO	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	IMPORTE	DETALLE
<input type="checkbox"/>	771	REGION AYACUCHO-AGRICULTURA	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	772	REGION AYACUCHO-TRANSPORTES	APERTURADO			192,411.00	
<input type="checkbox"/>	773	REGION AYACUCHO-EDUCACION	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	774	REGION AYACUCHO-SALUD	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	1024	REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA	APERTURADO			324,732.00	
<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 (LIQUIDACIÓN)	APERTURADO			.00	
<input type="checkbox"/>	1042	REGION AYACUCHO-EDUCACION CENTRO AYACUCHO	APERTURADO			.00	
						517,143.00	

Aperturar

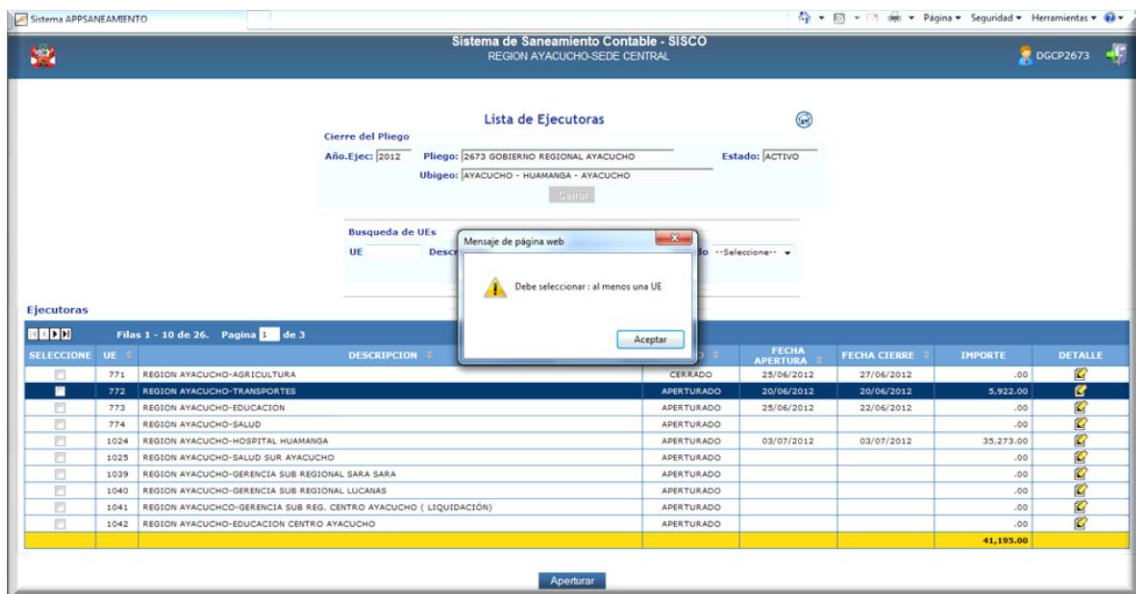
SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	Versión del Manual : <2.0>
Manual de Usuario	Fecha de Impresión : 19/11/2013

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.

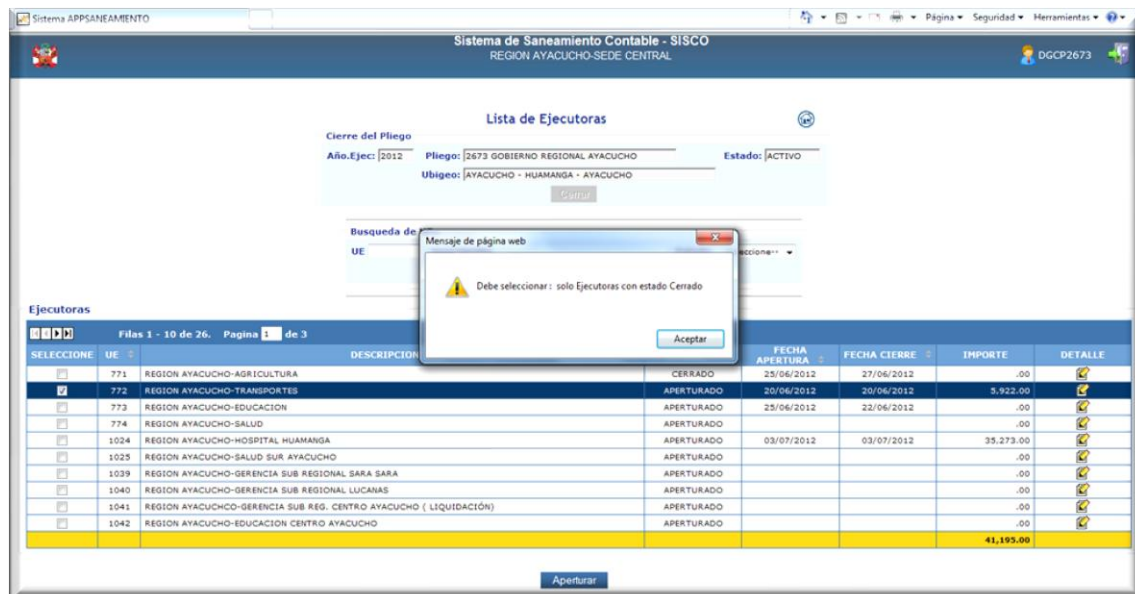
Para poder Aperturar el Saneamiento Contable de la UE, se marca(n) la(s) UE(s) y se presiona el botón “Aperturar”. El Sistema validara lo siguiente:

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

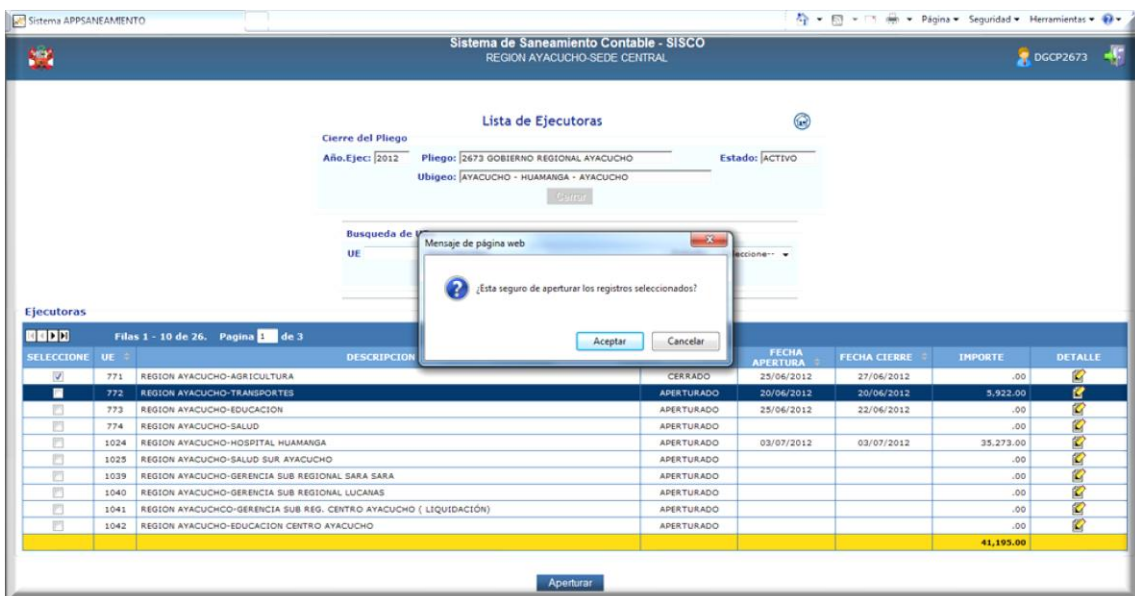


- Si selecciona una UE con estado “APERTURADO” el sistema mostrara el siguiente mensaje “Debe seleccionar: solo Ejecutoras con estado Cerrado”.

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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.



SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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** :

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

Reportes de Saneamiento

Imprimir

Detallado Consolidado

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

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

Selección Año: 2013 ☐ **Acumulado**

Selección Trimestre: --Selección--

Evento: --Selección--

Mayor: --Selección--

SubCta: --Selección--

Resolución: --Selección--

Reporte por Mayor y Sub Cuenta:

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

Seleccionar los siguientes filtros:

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

Reportes de Saneamiento

Imprimir

Detallado Consolidado

Selección la Ejecutora: --Selección--

Selección Reporte: --Selección--

Evento: --Selección--

Mayor: --Selección--

Selección la Ejecutora list:

- Selección--
- (770) - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL
- (771) - REGION AYACUCHO-AGRICULTURA
- (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)

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

Reportes de Saneamiento

Imprimir

Detallado Consolidado

Selección la Ejecutora: --Selección--

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

SISCO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE	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.

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

CONSOLIDADO POR MAYOR Y SU CUENTA

Al viernes 13 julio 2012

Fecha : 13/07/2012

Hora : 6:34 PM

Página : 1 de 1

(En Nuevos Soles)

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	IMPORTE HABER
1101			2.992.678,00	2.865.912,00			2.865.912,00	2.992.678,00
	0101	CAJA MN	325.345,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	325.345,00
	0102	CAJA ME	0,00	1.245,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	1.245,00	0,00
	0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	2.843,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2.843,00
	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 RECAUDADOS	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 =			2.992.678,00	2.865.912,00			2865912,00	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.

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

Reportes de Saneamiento

Imprimir

☒ Detallado ☐ Consolidado

Seleccione la Ejecutora: --Seleccione--

Seleccione Reporte: --Seleccione--

Evento: (770) - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL
(771) - REGION AYACUCHO-AGRICULTURA
(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)

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: --Seleccione--

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.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON

CONSOLIDADO POR RESOLUCIÓN

Al viernes 13 julio 2012

(En Nuevos Soles)

Fecha : 13/07/2012
Hora : 16.08
Página : 1 de 2

EVENTO : SANEAMIENTO CONTABLE
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UBIGEO : AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Origen				Destino				Nota Contb.
Resolución	Mayor	Sub Cta.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Sub Cta.	Descripción	
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	-
		0102	CAJA M/E	0,00	1.200,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	1234
		0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	2.300,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	2345
		0202	FONDOS DE CAJA CHICA	0,00	3.400,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	3456
		0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	4.500,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	4567
		030101	RECURSOS ORDINARIOS	2.333,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	-
		030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.423.423,00	432.423,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	-
		030104	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	234.234,00	2.422.344,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	-
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	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	-
		0102	CAJA M/E	0,00	45,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	4345
		0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	543,00	0,00	3401.0301	CAJA Y BANCOS	5345

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

Reporte por Hoja de Trabajo:

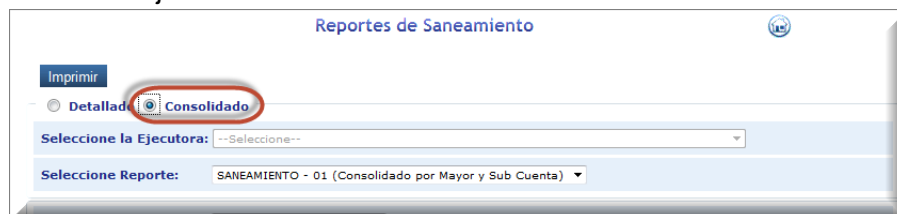
Ingresando como Pliego se habilitan la opción “Consolidado” y el listado “Seleccione la Ejecutora”.

Seleccionar los siguientes filtros:

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




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



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.

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



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

HOJA DE TRABAJO
Al viernes 13 julio 2012
(En Nuevos Soles)

Fecha : 13/07/2012
Hora : 4:12 PM
Página : 1 de 2

Evento: SANEAMIENTO

Plegio: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Ubigeo: AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

ORIGEN					DESTINO						
UE	RESOLUCION	MAJOR	SUB CTA	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SUB CTA	DESCRIPCION	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	NOTA CONTABLE
772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES					2.667.901,00	2.865.867,00			2.865.867,00	2.667.901,00	
	R2				2.667.901,00	2.859.367,00			2.859.367,00	2.667.901,00	
		1101							2.859.367,00	2.667.901,00	
			0101	CAJA MIN	1.111,00	0,00	0301	CAJA Y BANCOS	0,00	1.111,00	-
			0102	CAJA MIE	0,00	1.200,00	0301	CAJA Y BANCOS	1.200,00	0,00	1234
			0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	2.300,00	0,00	0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2.300,00	2345
			0202	FONDOS DE CAJA CHICA	0,00	3.400,00	0301	CAJA Y BANCOS	3.400,00	0,00	3456
			0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	4.500,00	0,00	0301	CAJA Y BANCOS	0,00	4.500,00	4567
			030101	RECURSOS ORDINARIOS	2.333,00	0,00	0301	CAJA Y BANCOS	0,00	2.333,00	-
			030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.423.423,00	432.423,00	0301	CAJA Y BANCOS	432.423,00	2.423.423,00	-
			030104	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	234.234,00	2.422.344,00	0301	CAJA Y BANCOS	2.422.344,00	234.234,00	-
		R3			0,00	6.500,00			6.500,00	0,00	
		1101							6.500,00	0,00	
			030103	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0,00	6.500,00	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							45,00	324.777,00	
			0101	CAJA MIN	324.234,00	0,00	0301	CAJA Y BANCOS	0,00	324.234,00	-
			0102	CAJA MIE	0,00	45,00	0301	CAJA Y BANCOS	45,00	0,00	4345
			0201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	543,00	0,00	0301	CAJA Y BANCOS	0,00	543,00	5345