



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERU

**CIERRE INFORMACION
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
VERSION 16.03.00 Y
PROCEDIMIENTO
OPERACIONES RECIPROCAS**



OBJETIVO

QUE LOS USUARIOS TENGA CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, Y LOS CAMBIOS QUE SURTAN EN LOS SISTEMA : SIAF VISUAL Y EL APLICATIVO WEB “SIAF–MÓDULO CONTABLE – INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA”

BASE LEGAL

- Ley N° 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y su modificatoria Ley N° 29537
- Ley N° 29401 – Ley de reforma de los artículos 80° y 81° de la Constitución Política del Perú
- Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 30381, que modifica la denominación de la unidad monetaria del Perú de “Nuevo Sol” a “Sol”
- Resolución Directoral N° 010-2015-EF/93.01, que aprueba el Plan Contable Gubernamental 2015 y su modificatoria.
- Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 001-2016- EF/51.01 “Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”.
- Resolución Directoral N° 006-2011-EF/93.01 que aprueba la Directiva N° 002-2011- EF/93.01 “Instrucciones Generales para Conciliación de Saldos por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público”.
- **Resolución Directoral N° 009-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral.**

LINEAMIENTOS PARA EL ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

Las entidades del sector público comprendidas en el alcance de la presente Directiva enviarán información financiera y presupuestal a través del aplicativo Web “SIAF – Módulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria” y presentarán la carpeta física, según corresponda, los periodos siguientes: I Trimestre, I Semestre, III Trimestre.

AL PRIMER SEMESTRE :

Las entidades comprendidas en el alcance de la presente Directiva, enviarán vía WEB y presentarán la carpeta con la información siguiente:

INFORMACIÓN FINANCIERA :

EF-1 Estado de Situación Financiera (Comparativo)

EF-2 Estado de Gestión (Comparativo)

EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Comparativo)

EF-4 Estado de Flujos de Efectivo (Comparativo)

Notas a los Estados Financieros

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo

Balance de Comprobación

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

AF-7 Hacienda Nacional Adicional

AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades

AF-8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros

AF-9 Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

AF-9A Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Gastos)

AF-9B Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ingresos)

AF-9C Otras Operaciones con Tesoro Público

AF-10 Declaración Jurada

AF-12 Donaciones y Transferencias Recibidas

AF-13 Donaciones y Transferencias Otorgadas

OTROS ANEXOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS Y REGISTRO DE CONTADORES:

OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.

Anexo OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público (Sólo para Unidades Ejecutoras).

Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público – Estado de Gestión.

OA-7 Registro de Contadores del Sector Público.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
- PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
- Anexos al PP-1 y PP-2 (Por específicas)
- EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- Anexo al EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
- Notas a los estados presupuestarios

INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA :

PI-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Proyectos
Análisis y comentarios de los principales proyectos de inversión incluyendo el
avance de las metas físicas al primer semestre

INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

GS-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social Análisis y comentarios del Gasto Social en los principales proyectos y productos (actividades) de los Programas Presupuestarios.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

PPR-G1 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

PPR-G2 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento

PPR-G3 Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS

- TFR Transferencias Financieras Recibidas (A nivel Pliego)
- Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas (A nivel Unidad Ejecutora)
- TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Pliego)
- Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora)
- TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Pliego)
- Anexo 1 TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora)
- TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Pliego)
- Anexo 1 TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora)
- Actas de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado

**NOVEDADES EN LA
VERSION 16.03.00
(WEB)**

ANEXOS FINANCIEROS

Para el Periodo I Semestre y Anual, en los reportes AF-12 Y AF-13 (Transferencia Financieras Recibidas y Otorgadas), en la columna Conceptos en el grupo DONACIONES Y TRANSFERENCIA (RECIBIDAS Y OTORGADAS), se incorpora la fila **A Otras Unidades de Gobierno**

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Por el periodo terminado al 30 de Junio de 2015

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA :

ENTIDAD :

AF-12

CONCEPTOS	Especifico del 01 de abril al 30 de junio de 2015	Especifico del 01 de abril al 30 de junio de 2014	Acumulado 01 de enero al 30 de junio de 2015	Acumulado 01 de enero al 30 de junio de 2014
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
CONDONACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Por el periodo terminado al 30 de Junio de 2016

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA :

ENTIDAD :

AF-12

CONCEPTOS	Específico del 01 de abril al 30 de junio de 2016	Específico del 01 de abril al 30 de junio de 2015	Acumulado 01 de enero al 30 de junio de 2016	Acumulado 01 de enero al 30 de junio de 2015
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
CONDONACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				

OTROS ANEXOS

OPRECIONES RECIPROCAS:

Semestral : 0A-3B

Anual: OA3 , OA3A Y OA3B.

OA-3, OA-3A, OA-3B: La información que proviene del Modulo Contable – Cliente no se puede modificar con excepción de la Distribución y la Naturaleza de la Operación.

SIAF 2016 - Versión 16.01.00 - [Módulo Contable - t

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre	Fecha Pre Cierre
Enero	11/07/2016 12:13:57	No	// : : AM
Febrero	11/07/2016 12:14:07	No	// : : AM
Marzo	11/07/2016 12:14:10	No	// : : AM
Abril	11/07/2016 12:14:11	No	// : : AM
Mayo	11/07/2016 12:14:13	No	// : : AM
Junio	11/07/2016 12:14:15	No	// : : AM
Julio	// : : AM	No	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	// : : AM
Septiembre	// : : AM	No	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	// : : AM

Procesar

Pre Cierre

Reporte	Descripción	Estado Envío	Fecha Proceso
IOR	INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	Pendiente	// : : AM



PERU Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

[301059] Año: 2015 Rol: PLIEGO

(OA-3B) Registro

Formato Cerrado

Registro de Operaciones Recíprocas

Códigos	Estado
200098	A
301059	A

Nombre Entidad: ELECTROCENTRO

Formato Cerrado

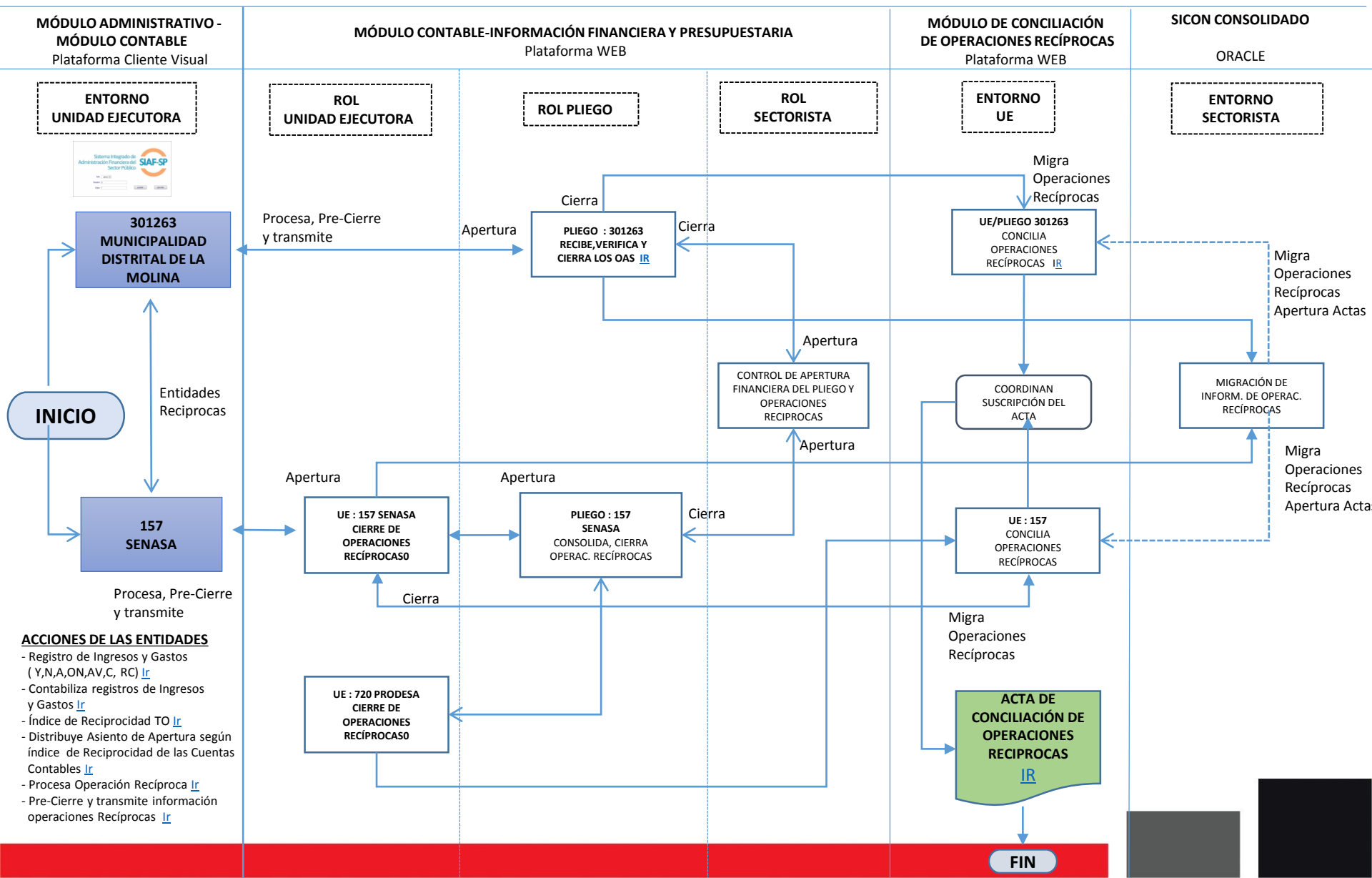
Cuentas Contables

Cuentas	Descripción	Nat	Deudor	Acreedor	Naturaleza de la Operación
5302.02910	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTICA	D	1,845.50		GASTOS
5302.07119	SERVICIOS DIVERSOS	D	290.00		GASTOS

PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO



DIAGRAMA DE PROCESOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS



GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Implantación y Capacitación de Sistemas
Oficina General de Tecnología de la Información
Ministerio de Economía y Finanzas

Registro SIAF 2015

Expediente 0000005368 **Entidad** 06000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA/ **Exp. Encargo** **Sequencia Fase** 0001 Op. Inicial P

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	454		02/06/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000		P

Ciclo I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** **Notes** **Saldo MIN** **Monto Actual** 0.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Entidad Recíproca** **FF/Rb** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M. Pago** **Cta. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

066 454 02/06/2015 / / 1 200000000001 006000 2 09 000 E 1 11 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**

Documentos B **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Giro** **Monto**

Cla. **Año** **Bco.** **Cta.** **Monto de Pago** **Afecto** **Total** 0.00

Transf. **ITE**

Prov./Cite. ENTIDAD RECÍPROCA DE PRUEBA

Tipo de Operación	Tipo de Proveedor	RUC	Entidad Reciproca
N, OG, ON, PD, RC, SD, TF, Y, YC, YD, YT,	1 (RUC)	Entidad del Sector Público	El campo se presenta bloqueado con código de Entidad Reciproca relacionado a dicho número de RUC.

Se inicia con el registro de ingreso o gasto relacionado a una entidad del sector publico , el código de entidad reciprocas esta relacionado con el RUC de la entidad

Registro SIAF 2015

Expediente 0000005367 **Entidad** 008000 ENTIDAD DE PRUEBA (008000) **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial P

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACIÓN SIN **Fase Contractual** **Area** 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
5	C	0000000796-0003	031	95489	02/06/2015	02/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	5500.00	P

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 5500.00 **Monto Actual** 5500.00

Documento A. **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad Recíproca** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M. Pago** **Cta. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Cod. Serie **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP/TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

031 95489 02/06/2015 02/06/2015 1 20549668659 2 09 000 E 1 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 2.7. 1.2	ASESORIAS	5500.00

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3. 2.7. 1.2	0008	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

Proveedor: EMPRESA PRIVADA DE PRUEBA

SIAF

Sus cambios han sido guardados.

Aceptar

CUANDO SE REGISTRA UN RUC QUE NO CORRESPONDE AL SECTOR PUBLICO , EL CAMPO DE ENTIDAD RECIPROCA SE GRABA VACIO

Registro SIAF 2015

Expediente: 0000005367 **Entidad:** 05000 ENTIDAD DE PRUEBA (050000)

Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: OG **GASTO - OTROS G:** **Exp/Encargo:**

Exp.Fin.Temporal: **Modalidad Compra:** RA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.:**

Fase Contractual: **Área:** 0000 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL D** **Datos del Contrato:**

Secuencia Fase: 0001 **Op.Inicial:** P

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Boo.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000543-0002	016	454		02/05/2015	02/05/2015	2-08				S/.	1.000000000000000	1387.90	P

Ciclo G: **Gasto:** **Fase C:** **Compromiso:** **Tipo Giro:** **Notas:**

Documento A: **Mejor Fecha de Pago:** **Proveedor:** **Entidad Reciproca:**

Cod. Serie: **Número:** **Fecha:** **de Pago:** **Tipo / RUC:**

016 454 02/05/2015 02/05/2015 9

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	1387.90

Saldo de Presupuesto:

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Fond.	Comprometido	Saldo

Ayuda: Ejecutoras

Texto a buscar: MUNICIPALIDAD

Ingresar texto a buscar

- 301843 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANDAS DE PUNTA SAL
- 301451 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEVAS
- 300111 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ABELARDO PARDÓ LAZAMETA
- 300369 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI
- 300190 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACAS
- 300759 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOHA
- 300542 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARICA
- 301609 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA
- 300396 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA
- 300144 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACO
- 301032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACO
- 300234 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
- 301099 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
- 300793 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA

Selección: EMP.MUNICIPALIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA DEL CUSCO

Aceptar Cancelar

Tipo de Operación	Tipo de Proveedor	RUC	Entidad Reciproca
OG, ON , RC, TF, Y, YC, YF, YT,	9 (Sin RUC)	Vacío y bloqueado.	Se puede dejar vacío, o seleccionar del Listado el código de entidad reciproca según corresponda

Registro SIAF 2015

83

Expediente 0000005368 **Entidad** 06000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación E **GASTO - ENCARGO** **Exp. Encargo** **Sequencia Fase** 0001 Op. Inicial P

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.**

Fase Contractual **Area** 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001099-0002	031			//	//	2-09				S/.	1.0000000000000000	13000.00	P

Ciclo G **Gasto** **Fase C** **Compromiso** **Tipo Geo** **Notes** **Saldo MN** 13000.00 **Monto Actual** 13000.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad Recíproca** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M. Pago TP TR TC** **Cta. De. Año Bco. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Cod. Serie **Fecha** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **E** **11** **S/.** **1.0000000000000000**

9

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	13000.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0006	90.013.9999.9950.0000103.0040005	13000.00

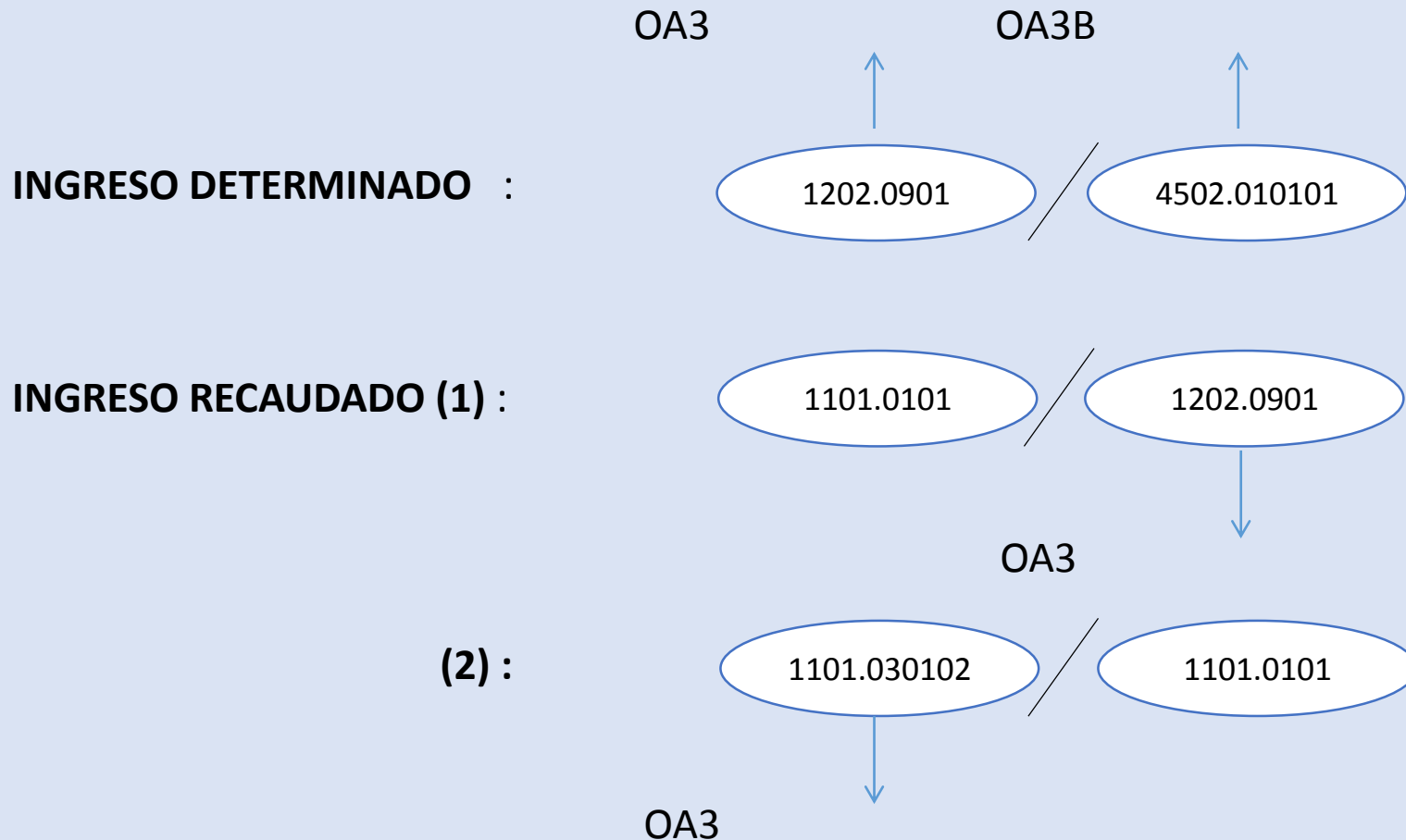
Saldo de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo

Programa:
Prod./Proy.:
Act/Al/Obras:
Función:
División Func:
Grupo Func:
Meta:

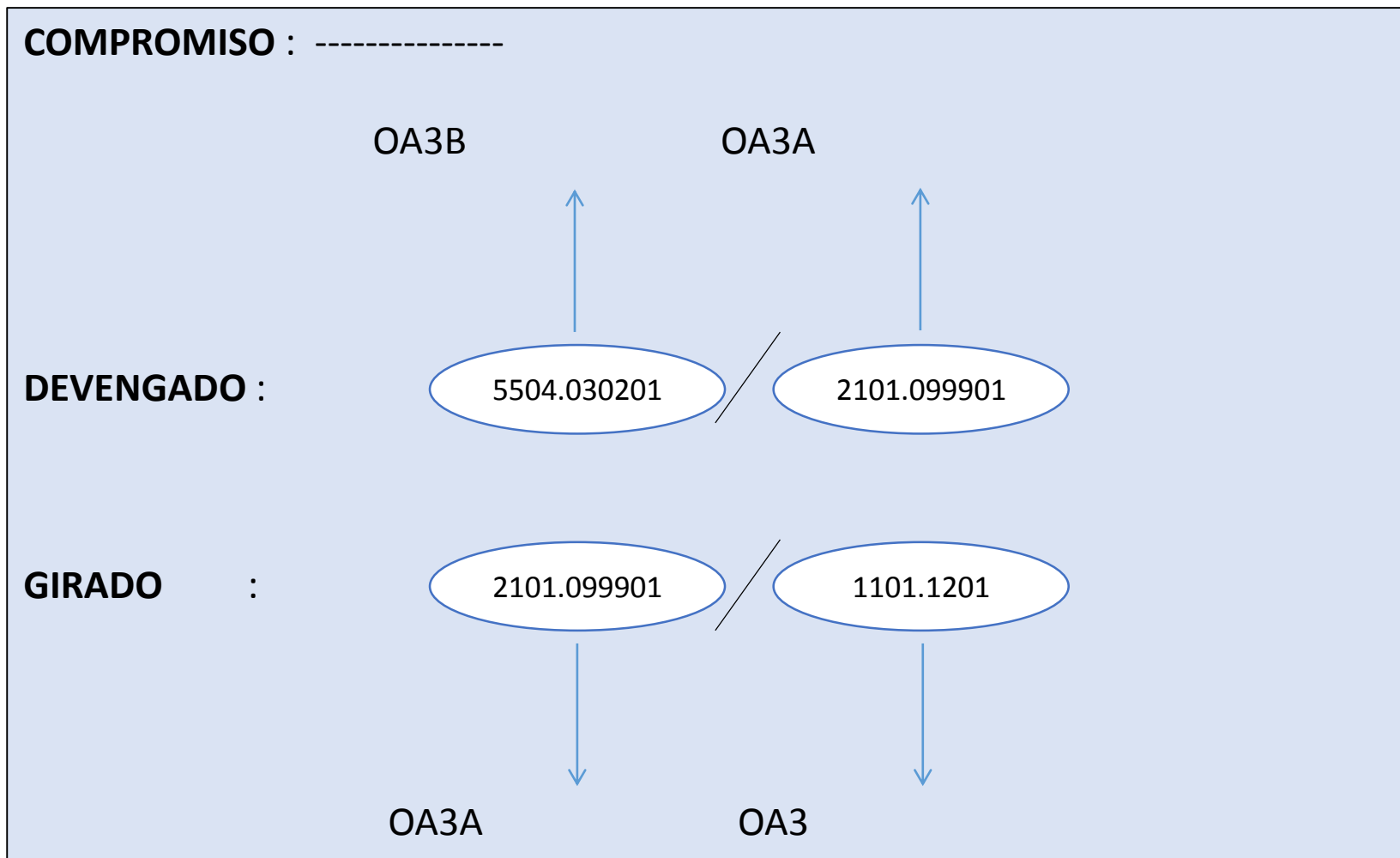
Tipo de Operación	Tipo de Proveedor	RUC	Entidad Recíproca
E, EO, A, AV y C	9 (Sin RUC)	Vacío y bloqueado.	El campo se presenta vacío y bloqueado ya que el código de Entidad se registra en la fase Rendición.

DINÁMICA DE UNA OPERACIÓN DE INGRESO UBICACIÓN EN LOS OAs SEGÚN CUENTA CONTABLE



1202.0901 - Multas
4502.010101 - De Administración General
1101.0101 - Caja M/N
1101.030102 - Recursos Directamente Recaudados

DINÁMICA DE UNA OPERACIÓN DE GASTO UBICACIÓN EN LOS OAs SEGÚN CUENTA CONTABLE



5504.030201 - Derechos Administrativos
2101.099901 - Otros Vigentes
1101.1201 - Recursos Directamente Recaudados - CUT

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000000451

T.Operación : DG - GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS

F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
G D	RESOLUCION ADMINISTRATIVO	0/S 00157	20/02/2015	1-09	7	S/.	0000000000000000	37,887.80	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE PAGO	RD-01925	20/02/2015	1-09	7	S/.	0000000000000000	37,887.80	Op.Inicial
G D	RESOLUCION ADMINISTRATIVO	0/S 00157	20/02/2015	1-09	7	S/.	0000000000000000	10.00	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE PAGO	RD-01925	20/02/2015	1-09	7	S/.	0000000000000000	10.00	Op.Inicial

Nota : Fecha Aprobación : 20/02/2015

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
2.5.4.3.2.1	37,887.80	5504.030201	DERECHOS ADMINISTRATIVOS-DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,887.80

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro. Fecha

1 20/02/2015

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5504.030201	Derechos Administrativos	37,887.80	
2101.099901	Otros - Vigentes		37,887.80
Total :		37,887.80	37,887.80

Debe : Derechos Administrativos

Haber : Tributos Municipales - Vigentes

OA3B

OA3A

Creg_sec

Registro: 1/4

Exclusivo

76% disponible (conectado y cargándose)
Considere cambiar la batería.ES 0:56
10/03/2016

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000000451 T.Operación : OG - GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
G D	RESOLUCION ADMINISTRATIVO/S 00157	20/02/2015	1-09	7 S/.	0000000000000000	37,887.80	37,887.80	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE PARD-01925	20/02/2015	1-09	7 S/.	0000000000000000	37,887.80	37,887.80	Op.Inicial
G D	RESOLUCION ADMINISTRATIVO/S 00157	20/02/2015	1-09	7 S/.	0000000000000000	10.00	10.00	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE PARD-01925	20/02/2015	1-09	7 S/.	0000000000000000	10.00	10.00	Op.Inicial

Nota : Cta. Cte. : 2013 001 032 Documento B : 065 86954213 20/02/2015 MUNICIPALIDAD DE LA M

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
2.5.4.3.2.1	37,887.80	5504.030201	DERECHOS ADMINISTRATIVOS-DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,887.80

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento	Nro.	Fecha	Cuentas	Debe	Haber
1	20/02/2015		2101.099901 Otros - Vigentes	37,887.80	
			1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT		37,887.80
Total :				37,887.80	37,887.80

Debe : Otros - Vigentes
Haber : Recursos Directamente Recaudados - CUT

dos :
úsqueda
promiso Anual
0000026-0025
0000026-0025
0000026-0025
0000026-0025

OA3A

OA3

Plan Contable 2015

Cuentas Mayor

Fecha Actualización: 4 de Marzo del 2016

Buscar Código de Cuenta Mayor

Mayor	Descripción	Est.
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	A
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	A
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	A
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	A
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	A
5501	SUBSIDIOS	A
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	A
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	A
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	A
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	A

SubCuentas

Buscar Código de SubCuenta

Mayor	SubCuenta	Descripción	Nat.	Est.	Rec.
5504	020201	Multas	D	A	S
5504	03	Al Gobierno Local	D	A	N
5504	0301	Impuestos	D	A	N
5504	030101	Impuestos	D	A	S
5504	0302	Derechos Administrativos	D	A	N
5504	030201	Derechos Administrativos	D	A	S
5504	0303	Multas	D	A	N
5504	030301	Multas	D	A	S



VERIFICAR QUE LAS CUENTAS A CONTABILIZAR TENGA INDICE DE RECIPROSIDAD (S)

DISTRIBUCION DE ASIENTO DE APERTURA SEGÚN ÍNDICE DE RECIPROCIDAD

SIAF 2015 - Versión 15.08.00 - [Módulo Contable - Ejecutora] 000157 Servicio Nacional De Sanidad Agraria-senasa

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución: Enero

Número de Nota:

Ejecutar Búsqueda

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N°: 0000000001 Código: C C 010000 001 Fecha: 01/01/2015 Monto: 392,630,077.16 Área: 0000 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA

Referencia: Asiento de Apertura del Ejercicio 2015

Patrimonial: Presupuestal De Orden

Cuentas a seleccionar

N° Nota	Fecha	Grupo	Sec.	Descripción
0000000001	01/01/2015	010000	001	Asiento de A
0000000002	01/01/2015	010000	002	Asiento de A
0000000003	29/01/2015	020000	020	por el trasla
0000000004	29/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000005	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000006	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000007	27/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000008	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000009	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000010	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000011	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000012	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000013	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000014	01/01/2015	020000	012	O/C 1188-20
0000000015	01/01/2015	020000	012	O/C 921-20
0000000016	01/01/2015	020000	012	O/C 1201-20
0000000017	01/01/2015	020000	012	O/C 1241-20
0000000018	01/01/2015	020000	012	O/C 1215-20
0000000019	01/01/2015	020000	012	O/C 1217-20
0000000020	01/01/2015	020000	012	O/C 1211-20

Grupo: 010000 Asientos De Apertura

Secuencia: 001 Asiento De Apertura

Cuentas

Cuenta	Debe	Haber	R
2101.030101		2,004.77	S
2101.030201		1,481.69	S
2101.099901		439,035.51	S
2101.099909		1,219,222.45	N
2102.01		2,337.00	N
2102.030201		1,641,021.86	N
2103.010101		28,023,078.16	S
2103.010102		3,611,874.99	S
2103.0201		7,321,240.08	N
2103.990901		1,158,917.38	N
2401.010101		12,791,744.87	N
3001.010201		12,906,710.96	N
3001.010302		183.60	N
3101.01		61,635,491.78	N
3101.03		17,218,949.42	N
3401.01		133,451,962.43	N

Debe: Caja M/N

Haber: Recursos Directamente Recaudados

Total: 392,630,077.16 392,630,077.16

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca

Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Enero

Notas de Contabilidad

Nota de

Registro de Entidad

Nota N°

000000000

Referencia

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Enero

Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	
0000000001	01/01/2015	010000	001	Asiento de A
0000000002	01/01/2015	010000	002	Asiento de A
0000000003	29/01/2015	020000	020	por el trasla
0000000004	29/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000005	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000006	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000007	27/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000008	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000009	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000010	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000011	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000012	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000013	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000014	01/01/2015	020000	012	O/C 1188-2
0000000015	01/01/2015	020000	012	O/C 921-20
0000000016	01/01/2015	020000	012	O/C 1201-2
0000000017	01/01/2015	020000	012	O/C 1241-2
0000000018	01/01/2015	020000	012	O/C 1215-2
0000000019	01/01/2015	020000	012	O/C 1217-2
0000000020	01/01/2015	020000	012	O/C 1211-2

Grupo

010000

Asientos De Apertura

Secuencia

001

Asiento De Apertura

Notas de Contabilidad

Nota de

Registro de Entidad

Nota Nº

0000000001

Referencia

Patrimoni

Entidad

Entidad

Cuentas

Debe

1101.0101

1101.0102

1101.0201

1101.0202

1101.0203

1101.0204

1101.0301

1101.0302

1101.0303

1101.0304

1101.0305

1101.0306

1101.0307

1101.0308

1101.0309

1101.0310

1101.0311

1101.0312

1101.0313

1101.0314

1101.0315

1101.0316

1101.0317

1101.0318

1101.0319

1101.0320

1101.0321

1101.0322

1101.0323

1101.0324

1101.0325

1101.0326

1101.0327

1101.0328

1101.0329

1101.0330

1101.0331

1101.0332

1101.0333

1101.0334

Debe : Caja M/N

Haber : Recursos Directamente Recaudados

Total : 392,630,077.16

392,630,077.16

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca

Xejec

Registro: EOF/3097

Exclusivo

NUM



Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Enero

Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	
0000000001	01/01/2015	010000	001	Asiento de A
0000000002	01/01/2015	010000	002	Asiento de A
0000000003	29/01/2015	020000	020	por el trasla
0000000004	29/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000005	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000006	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000007	27/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000008	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESUI
0000000009	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESUI
0000000010	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESUI
0000000011	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000012	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000013	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000014	01/01/2015	020000	012	O/C 1188-20
0000000015	01/01/2015	020000	012	O/C 921-20
0000000016	01/01/2015	020000	012	O/C 1201-20
0000000017	01/01/2015	020000	012	O/C 1241-20
0000000018	01/01/2015	020000	012	O/C 1215-20
0000000019	01/01/2015	020000	012	O/C 1217-20
0000000020	01/01/2015	020000	012	O/C 1211-20

Grupo 010000 Asientos De Apertura

Secuencia 001 Asiento De Apertura

Notas de Contabilidad

Nota de

Registro de Entidad

Nota N°

0000000001

Referencia

Patrimoni

Cuentas

Debe

1101.0101

1101.0102

1101.0201

1101.0202

1101.0203

1101.0204

1101.0301

1101.0302

1101.0303

1101.0304

1101.0305

1101.0306

1101.0307

1101.0308

1101.0309

1101.0310

1101.0311

1101.0312

1101.0313

1101.0314

1101.0315

1101.0316

1101.0317

1101.0318

1101.0319

1101.0320

1101.0321

1101.0322

1101.0323

1101.0324

1101.0325

1101.0326

1101.0327

1101.0328

1101.0329

1101.0330

1101.0331

1101.0332

1101.0333

1101.0334

1101.0335

1101.0336

1101.0337

1101.0338

1101.0339

1101.0340

1101.0341

1101.0342

1101.0343

1101.0344

1101.0345

1101.0346

1101.0347

1101.0348

1101.0349

1101.0350

1101.0351

1101.0352

1101.0353

1101.0354

1101.0355

1101.0356

1101.0357

1101.0358

1101.0359

1101.0360

1101.0361

1101.0362

1101.0363

1101.0364

1101.0365

1101.0366

1101.0367

1101.0368

1101.0369

1101.0370

1101.0371

1101.0372

1101.0373

1101.0374

1101.0375

1101.0376

1101.0377

1101.0378

1101.0379

1101.0380

1101.0381

1101.0382

1101.0383

1101.0384

1101.0385

1101.0386

1101.0387

1101.0388

1101.0389

1101.0390

1101.0391

1101.0392

1101.0393

1101.0394

1101.0395

1101.0396

1101.0397

1101.0398

1101.0399

1101.0400

1101.0401

1101.0402

1101.0403

1101.0404

1101.0405

1101.0406

1101.0407

1101.0408

1101.0409

1101.0410

1101.0411

1101.0412

1101.0413

1101.0414

1101.0415

1101.0416

1101.0417

1101.0418

1101.0419

1101.0420

1101.0421

1101.0422

1101.0423

1101.0424

1101.0425

1101.0426

1101.0427

1101.0428

1101.0429

1101.0430

1101.0431

1101.0432

1101.0433

1101.0434

1101.0435

1101.0436

1101.0437

1101.0438

1101.0439

1101.0440

1101.0441

1101.0442

1101.0443

1101.0444

1101.0445

1101.0446

1101.0447

1101.0448

1101.0449

1101.0450

1101.0451

1101.0452

1101.0453

1101.0454

1101.0455

1101.0456

1101.0457

1101.0458

1101.0459

1101.0460

1101.0461

1101.0462

1101.0463

1101.0464

1101.0465

1101.0466

1101.0467

1101.0468

1101.0469

1101.0470

1101.0471

1101.0472

1101.0473

1101.0474

1101.0475

1101.0476

1101.0477

1101.0478

1101.0479

1101.0480

1101.0481

1101.0482

1101.0483

1101.0484

1101.0485

1101.0486

1101.0487

1101.0488

1101.0489

1101.0490

1101.0491

1101.0492

1101.0493

1101.0494

1101.0495

1101.0496

1101.0497

1101.0498

1101.0499

1101.0500

1101.0501

1101.0502

1101.0503

1101.0504

1101.0505

1101.0506

1101.0507

1101.0508

1101.0509

1101.0510

1101.0511

1101.0512

1101.0513

1101.0514

1101.0515

1101.0516

1101.0517

1101.0518

1101.0519

1101.0520

1101.0521

1101.0522

1101.0523

1101.0524

1101.0525

1101.0526

1101.0527

1101.0528

1101.0529

Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Enero

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N° Código Fecha Monto Área: 0000 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA

0000000001 C C 010000 001 01/01/2015 392,630,077.16 ASIENTO DE APERTURA

Referencia: Asiento de Apertura del Ejercicio 2015

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas a seleccionar

Cuentas

Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101.0101	1101.030102	2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		2,004.77	S
1101.0102	1101.030108	2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		1,481.69	S
1101.0202	1101.030109	2101.099901	Otros - Vigentes		439,035.51	S
1101.0203	1101.030111	2101.099909	Otros - Otros		1,219,222.45	N
1101.0204	1101.040101	2102.01	Remuneraciones Por Pagar		2,337.00	N
1101.030101	1101.040105	2102.030201	Principal		1,641,021.86	N
1101.030102	1101.06	2103.010101	BIENES		26023078.16	S
1101.030103	1201.0304	2103.010102	SERVICIOS		3,611,874.99	S
1101.030104	1209.01	2103.0201	Activos no Financieros por Pagar		7,321,240.08	N
1101.030105	1209.02	2103.990901	OTROS		1,158,917.38	N
1101.030106	1209.0301	2401.010101	Personal Administrativo		12,791,744.87	N
1101.030107	1209.0302	3001.010201	Edificios Administrativos		12,906,710.96	N
1101.030108	1209.04	3001.010302	Terrenos Rurales		183.60	N
1101.030109	1310.0101	3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		61,635,491.78	N
1101.030110	1310.0102	3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		17,218,949.42	N
1101.030111	1310.0103	3401.01	Superavit Acumulado		133,451,962.43	N
1101.0302	1310.0104					
1101.0303	1310.0105					
1101.0304	1310.0106					
1101.040101	1401.99					

Debe : Caja M/N

Total : 392,630,077.16 392,630,077.16

Haber : Recursos Directamente Recaudados

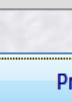
Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca

Gestión de Procesos y Envío ▶

Pre Cierre Financiero

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Información Presupuestal



Procesando Asiento Contable..... 3100

Procesar

Pre Cierre

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre	Fecha Pre Cierre
Enero	09/06/2016 06:13:00	No	// : : AM
Febrero	09/06/2016 06:13:12	No	// : : AM
Marzo	09/06/2016 06:14:56	No	// : : AM
Abril	09/06/2016 06:15:01	No	// : : AM
Mayo	09/06/2016 06:15:06	No	// : : AM
Junio	09/06/2016 06:15:10	No	// : : AM
Julio	// : : AM	No	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	// : : AM

Procesar

Pre Cierre

Reporte	Descripción	Estado Envío	Fecha Proceso
IOR	INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	Pendiente	// : : AM

Proceso terminado.....

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre	Fecha Pre Cierre
Enero	09/06/2016 06:18:18	Si	09/06/2016 06:18:1
Febrero	09/06/2016 06:18:25	Si	09/06/2016 06:18:2
Marzo	09/06/2016 06:18:32	Si	09/06/2016 06:18:3
Abril	09/06/2016 06:18:36	Si	09/06/2016 06:18:3
Mayo	09/06/2016 06:18:39	Si	09/06/2016 06:18:3
Junio	09/06/2016 06:18:47	Si	09/06/2016 06:18:4
Julio	// : : AM	No	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	// : : AM

Procesar

Pre Cierre

Reporte	Descripción	Estado Envío	Fecha Proceso
IOR	INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	Pendiente	// : : AM

Proceso terminado.....

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre	Fecha Pre Cierre
Enero	09/06/2016 06:18:18	Si	09/06/2016 06:18:1
Febrero	09/06/2016 06:18:25	Si	09/06/2016 06:18:2
Marzo	09/06/2016 06:18:32	Si	09/06/2016 06:18:3
Abril	09/06/2016 06:18:36	Si	09/06/2016 06:18:3
Mayo	09/06/2016 06:18:39	Si	09/06/2016 06:18:3
Junio	09/06/2016 06:18:47	Si	09/06/2016 06:18:4
Julio	// : : AM	No	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	// : : AM



Procesar

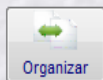
Cancelar Pre Cierre

Reporte	Descripción	Estado Envío	Fecha Proceso
IOR	INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	Pendiente	// : : AM

Habilitar envío

Deshabilitar envío

Transferencia de Datos ==> MÓDULO CONTABLE



(ENVIAR_RECIBIR) Transferencia de Datos ==> MÓDULO CONTABLE



Sistema de Envío/Recepción SIAF

Año	Entidad	Archivo	Fecha	

10/03/2016 01:35:45 AM ==> Verificando transacciones por transferir...
10/03/2016 01:35:45 AM ==> Asignando nombre al archivo por transferir...
10/03/2016 01:35:45 AM ==> Se crea cursor de control...
10/03/2016 01:35:45 AM ==> Procesando Información a Transmitir...
10/03/2016 01:35:45 AM ==> Preparando archivo. Detalle del Cierre Contable Mensual : 201501000157N...

F.Proceso 10/03/2016

Control_transferencia (SiafControl_transferencia)

Registro: 5/5

Registro desbloqueado

NUM MAY





Bienvenidos al Módulo SIAF Web Contable. Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario, la contraseña, el texto de la imagen y presionar el botón de Ingresar.

Inicio de sesión

Usuario : DGCP_1493

Contraseña :


[Cambiar imagen](#)

Ingrese el código de la imagen

Cancelar

Ingresar



Información
Presupuestal

Información
Financiera

- Registro
- Procesos
 - Cierre Financiero
 - Cierre Operaciones Recíprocas
- Reportes
- Consultas

Opciones

Cierre Operaciones Recíprocas

Lista de cierres 2016

Mes	Indicador de Pre Cierre	Fecha de Pre Cierre	Fecha de Apertura del Pre Cierre
Junio	No	--	--
Julio	No	--	--

Página 1 de 1

Formato de Cierre

Cod.†	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura	Acción
OA3B	Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	No			--

Información Presupuestal

Información Financiera

- Registro
- Procesos
 - Cierre Financiero
 - Cierre Operaciones Recíprocas
- Reportes
- Consultas

Opciones

Cierre Operaciones Recíprocas

Lista de cierres 2015

Mes	Indicador de Pre Cierre	Fecha de Pre Cierre	Fecha de Apertura del Pre Cierre
Junio	Si	12/03/2016 00:15:25	--
Julio	Si	12/03/2016 00:25:38	--
Agosto	Si	12/03/2016 00:34:58	--
Setiembre	Si	12/03/2016 05:20:16	--
Octubre	Si	12/03/2016 05:26:22	--
Noviembre	Si	12/03/2016 05:35:34	--

Página 1 de 1

Formato de Cierre

Cod. *	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura	Acción
OA3	Reporte de saldos de cuentas del activo por operaciones recíprocas entre entidades del sector público	Si	14/03/2016 20:28:30		CIERRE

Información
Presupuestal

Información
Financiera

- Registro
 - ± Enero
 - ± Febrero
 - ± Marzo (I Trimestre)
 - ± Abril
 - ± Mayo
 - ± Junio
 - [Estados Financieros](#)
 - [Anexos Financieros](#)
 - [Otros Anexos](#)
 - ± Julio
 - ± Agosto

Registro de Otros Anexos

(OA-3B) Cuentas de Gestión por Operaciones entre Entidades del Sector Público [Registrar](#)

(OA-7) Registro de Contadores del Sector Público [Registrar](#)

Información
Presupuestal

Información
Financiera

- Registro
- Procesos
- Reportes
- Consultas

Opciones

(OA-3B) Registro de Cuentas Contables

Registro de Operaciones Recíprocas de la

☐	Código:	Estado	
☐	200011	A	EM
☐	200034	A	BA

Nombre Entidad:

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Cuentas Contables

☐	Cuentas	Descripción	Nº	Deudor	Acreeedor	Naturaleza de la Operación
☐	5302.0201	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	D	423.10		SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA

Información
 Presupuestal

Información
 Financiera

- ☒ Registro
 - ☒ Procesos
 - Cierre Financiero
 - Cierre Operaciones Recíprocas**
 - Reportes
 - Consultas

Opciones

Cierre Operaciones Recíprocas

Lista de cierres 2015

Mes	Indicador de Pre Cierre	Fecha de Pre Cierre	Fecha de Apertura del Pre Cierre
Junio	Si	12/03/2016 00:15:25	--
Julio	Si	12/03/2016 00:25:38	--
Agosto	Si	12/03/2016 00:34:58	--
Setiembre	Si	12/03/2016 05:20:16	--
Octubre	Si	12/03/2016 05:26:22	--
Noviembre	Si	12/03/2016 05:35:34	--

Página 1 de 1

Formato de Cierre

Cod. *	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura	Acción
OA3B	Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	Si	14/03/2016 20:28:16	11/03/2016 11:52:38	CIERRE

CIERRE

Ingresar con el link <http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp> y luego digitar el USUARIO y CLAVE de acceso. Deben ingresar por Internet Explorer o Mozilla Firefox.

Bienvenidos al **Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas** Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario y clave de acceso, luego presionar el botón de Ingresar.

Seguidamente se mostrará la siguiente ventana con las siguientes opciones como: “Conciliación”, “Generar Actas”, “Acceso”, “Inicio”.

2013

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera Actas

Acceso

Inicio

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas
BANCO DE LA NACION

DNCP2176

Instrucciones:
Seleccione del menú de la izquierda la actividad a realizar.

Nota Importante:
Toda la información proporcionada será tratada como CONFIDENCIAL.

Para cualquier duda o consulta, favor de comunicarse con la Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística (DGCP) al Teléfono 3115930 y Anexos 3220, 3213, 3239, 3206 y 3240 o Sectorista de la DGCP

Opciones de Menú principal para la conciliación de Operaciones Reciprocas.

Conciliación

x bing 23° f [search bar] [social icons]

 **Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas**
BANCO DE LA NACION

2013
Conciliación
Menu

 Conciliación

Genera_Actas
Acceso
Inicio

 **CONCILIACION**

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

☒ Conciliación

Siguiente >>

Dar Clic en “Conciliación” y luego presionar el botón “Siguiente”



Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas
BANCO DE LA NACION

 DNCP2176



2013

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera Actas

Acceso

Inicio

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado 

CIERRE

Migración

Imprimir Excel

Imprimir Pdf

Filtro

Pliego:

BANCO DE LA NACION

Estados Financ.:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

U.Ejecutora:

200034

BANCO DE LA NACION (200034)

☐ Ctas.del Activo(OA3)

☐ Ctas.del Pasivo(OA3A)

U.Reciproca:

TODOS

La Unidad Ejecutora a través del aplicativo podrá migrar y visualizar su información en la web, para lo cual deberán haber transmitido los saldos de cuentas por operaciones reciprocas al Pliego, registrados en los OA-3, OA-3A, OA-3B y Anexos.

El Sistema sólo permitirá migrar cuando la información de los OA's, haya sido transmitido y cerrado por la Unidad Ejecutora.



Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado



2013

CIERRE

Conciliación

Menu



Conciliación



Genera Actas



Acceso



Inicio

Migración

Imprimir Excel

Imprimir Pdf

Filtro

Pliego:

BANCO DE LA NACION

Estados Financ.:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

U.Ejecutora:

200034

BANCO DE LA NACION (200034)

☐ Clas.del Activo(OA3)☐ Clas.del Pasivo(OA3A)

U.Recíproca:

TODOS

PETROLEOS DEL PERU S.A. (900600)
SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL (1346)
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (14)
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (117)
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION (1231)
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES (116)
AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL (1299)
AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (1314)
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (1205)
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (900559)
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU (82)
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL (500250)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. (500114)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE CUSCO S.A. (500118)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A. (500117)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A. (500119)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. (500121)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. (500122)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO S.A. (500124)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C. (500113)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A. (500116)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A. (500120)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. (500115)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA S.A. (500123)
CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA (500126)
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA (500266)
CENTRO DE FORMACION EN TURISMO (162)
CENTRO POBLADO MENOR DE CASTILLO GRANDE (999021)

Para consultar la Conciliación, primero debe seleccionar el estado financiero y luego el tipo de formato según corresponda y dar clic en el botón Filtro en donde se mostrará la conciliación entre la entidad informante y las entidades recíprocas y las posibles diferencias según sea el caso.

(Consulta de Conciliación por tipo de Estados Financieros)

Como ejemplo veamos el OA-3B

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

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: ESTADO DE GESTIÓN

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS ☒ Gastos ☐ Ingresos

ID Debe.	ENTIDAD INFORMANTE		ID Haber	ENTIDADES RECÍPROCAS			DIFERENCIAS EN MONTO	ACTA DE CONC.	
	CUENTAS DEL GASTO	MONTO		ENTIDAD RECÍPROCA	CUENTAS DEL INGRESO	MONTO		NRO.	FECHA
Filas 1 - 50 de 499. Pagina 1 de 10									
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION (1231)	INGRESOS FINANCIEROS	218.51	218.51		
D1	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	125,428.00	H1	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (500559)	INGRESOS FINANCIEROS	125,428.00	0.00	41	03/04/2014
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. (500114)	INGRESOS POR INTERESES	3,853.04	3,853.04		
D1	GASTOS POR INTERESES	598.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. (500121)	INGRESOS POR INTERESES	598.17	0.17	16	19/03/2014
D1	GASTOS POR INTERESES	33.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. (500122)	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	33.05	0.05	8	18/03/2014
D1	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	183,345.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. (500115)	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	183,344.00	1.00	6	25/04/2014
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	CONTRALORIA GENERAL (196)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78,973.36	78,973.36		
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,296,530.00	H1	DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP (26)	OTROS INGRESOS	5,296,530.21	0.21	21	30/04/2014
D1	GASTOS POR INTERESES	196,658.00	H1	ERERCITO PERUANO (470)	MONTO NO INFORMADO		196,658.00		
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,877.00	H1	EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. (500159)	PRESTACION DE SERVICIOS	3,394.00	517.00	5	10/04/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,357.00	H1	EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. (500146)	PRESTACION DE SERVICIOS	1,357.00	0.00	1	18/03/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	998.00	H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. (500168)	PRESTACION DE SERVICIOS	997.50	0.50	1	01/04/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	396.00	H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAYELICA S.A.C. (500166)	VENTAS NETAS DE BIENES	843.00	447.00		
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGA S.R.L (500165)	PRESTACION DE SERVICIOS	555.70	555.70		

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado



Cierre

[Migración](#)
[Imprimir Excel](#)
[Imprimir Pdf](#)
[Filtro](#)

Pliego: BANCO DE LA NACION

Estados Financ.: ESTADO DE GESTIÓN

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS

☒ Gastos
 ☐ Ingresos

ID Debe.	ENTIDAD INFORMANTE		ID Haber	ENTIDADES RECÍPROCAS			DIFERENCIAS EN MONTO	ACTA DE CONC.	
	CUENTAS DEL GASTO	MONTO		ENTIDAD RECÍPROCA	CUENTAS DEL INGRESO	MONTO		NRO.	FECHA
Filas 1 - 50 de 499. Pagina 1 de 10									
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION (1231)	INGRESOS FINANCIEROS	218.51	218.51		
D1	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	125,428.00	H1	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (900559)	INGRESOS FINANCIEROS	125,428.00	0.00	41	03/04/2014
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. (500114)	INGRESOS POR INTERESES	3,853.04	3,853.04		
D1	GASTOS POR INTERESES	598.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. (500121)	INGRESOS POR INTERESES	598.17	0.17	16	19/03/2014
D1	GASTOS POR INTERESES	33.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. (500122)	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	33.05	0.05	8	18/03/2014
D1	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	183,345.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. (500115)	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	183,344.00	1.00	6	25/04/2014
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	CONTRALORIA GENERAL (196)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78,973.36	78,973.36		
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,296,530.00	H1	DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP (26)	OTROS INGRESOS	5,296,530.21	0.21	21	30/04/2014
D1	GASTOS POR INTERESES	196,658.00	H1	EJERCITO PERUANO (470)	MONTO NO INFORMADO		196,658.00		
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,877.00	H1	EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. (500159)	PRESTACION DE SERVICIOS	3,394.00	517.00	5	10/04/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,357.00	H1	EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. (500146)	PRESTACION DE SERVICIOS	1,357.00	0.00	1	18/03/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	998.00	H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUELLABAMBA S.R.LTDA. (500168)	PRESTACION DE SERVICIOS	997.50	0.50	1	01/04/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	396.00	H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAYELICA S.A.C. (500166)	VENTAS NETAS DE BIENES	843.00	447.00		
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L (500165)	PRESTACION DE SERVICIOS	555.70	555.70		

La ventana visualiza datos del Estado de Gestión en Cuentas de Gastos.

Imprimir Excel: Modelo de Reporte en Hoja de Calculo

conciacionOperaReciAcTodos_B.jasper [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVista

CortarCopiarPegar

Copiar formatoPortapapeles

sansserif11A⁺A⁻

N*K***S**

Fuente

Alineación

Ajustar texto

Combinar y centrar

General

\$ % 000

Número

Formato condicionalDar formato como tablaEstilos de celda

Estilos

InsertarEliminarFormato

Celdas

P1Reporte de Conciliación de las Operaciones Recíprocas

A	D	H	J	KL	O	P	Q	U	Y	AB	AF	AK	AL	AM	AR	AU	AV	BB	BE	BG	BH	BK										
2	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA "SICOPRE"														Reporte de Conciliación de las Operaciones Recíprocas						FECHA: 06/05/2014 11:24:23 a.m.											
3															BALANCE GENERAL						PAGINA: 1 de 1											
8															EJERCICIO FISCAL AL 31 de Diciembre del 2013																	
9	Pliego: 1940 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA																															
10	U.Ejecutora 14 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA																				TIPO DE FORMATO : OA3											
11	ID Debe														ENTIDADES RECÍPROCAS														Act de Conc.			
12	ENTIDAD INFORMANTE														ENTIDADES RECÍPROCAS														Act de Conc.			
15	Cuentas del Activo														Cuentas del Pasivo														Act de Conc.			
17	Monto														Monto														Act de Conc.			
21	Tipo														Tipo														Act de Conc.			
25	ID Haber														ID Haber														Act de Conc.			
26	Entidad Recíproca														Entidad Recíproca														Act de Conc.			
27	Monto														Monto														Act de Conc.			
28	Tipo														Tipo														Act de Conc.			
29	Diferencia entre Montos														Diferencia entre Montos														Act de Conc.			
30	N°														N°														Act de Conc.			
31	Fecha														Fecha														Act de Conc.			

Generación de las Actas de Conciliación a nivel de Unidad Ejecutora

El usuario podrá observar la relación de Entidades reciprocas según lo que ha reportado en sus OA-3, OA-3A y OA-3B, el usuario deberá dar clic en la columna **detalle** para visualizar la data.



Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Generar Acta

Datos Contador

Extracto Bancario

Filtro

Pliego: BANCO DE LA NACION

Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS

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

Filas 1 - 50 de 3182. Pagina 1 de 64

Pliego	Entidad Recíproca	tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Activo				☐
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				☐
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Pasivo				☐
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balance General	Pasivo	1	07/04/2014		☐
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balance General	Pasivo	Pre Cierre N° 12603	30/04/2014		☐
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balance General	Pasivo	1	18/03/2014		☐
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balance General	Pasivo				☐
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balance General	Pasivo	1	25/03/2014		☐
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SEDE CENTRAL	Balance General	Pasivo				☐
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Balance General	Pasivo	1	24/03/2014		☐
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balance General	Pasivo				☐
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		☐
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		☐
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balance General	Activo	Pre Cierre N° 8991	03/04/2014		☐
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balance General	Pasivo				☐
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo				☐
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Ingresos	19	25/04/2014		☐

Para generar el Acta de Conciliación, debe dar un check en la columna **Sel.Gen.Acta**. Según el ejemplo se generará el Acta dando clic en la cuadrícula colocando un check en los registros de la columna **Sel.Gen.Acta** y luego presionando el botón “Generar Acta”.

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

DNCP2176

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CERRAR

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario **Filtro**

Piiego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar

Microsoft Internet Explorer

Debe registrar Datos Contador

Aceptar

Piiego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Activo				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Pasivo				
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balance General	Pasivo	1	07/04/2014		
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balance General	Pasivo	Pro Cierre Nº 12605	30/04/2014		
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balance General	Pasivo	1	18/03/2014		
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balance General	Pasivo				
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balance General	Pasivo	1	25/03/2014		
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SEDE CENTRAL	Balance General	Pasivo				
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Balance General	Pasivo	1	24/03/2014		
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balance General	Pasivo				
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balance General	Activo	Pro Cierre Nº 8991	03/04/2014		
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balance General	Pasivo				
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo				
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Ingresos	19	25/04/2014		

Al momento de **generar el acta**, el sistema puede enviar este mensaje de aviso, indicando que debe registrar los datos del contador.

Para Registrar los datos, debe dar clic en el botón **Datos Contador**; (“Es preferible una vez ingresado en el Sistema, registrar sus Datos del Contador y posteriormente generar su clave virtual”), en donde la ventana pedirá los siguientes datos:

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

2013

Conciliación
Menu
Conciliación
Genera Actas
Acceso
Inicio

Generar Acta | **Datos Contador** | Extracto Bancario | Filtro

Datos de Contadores

Pliego: 2325 | BANCO DE LA NACION

U.Ejecutora: 200034 | BANCO DE LA NACION

Registro Contador | Consulta Contadores

Grabar | Nuevo Contador | Cerrar

Nombres :
Apellidos :
Dni :
Telefonos :
Email :

Pliego
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.
COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA
GOBIERNO REGIONAL L
GOBIERNO REGIONAL L
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA



Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
 BANCO DE LA NACION


 DUNCP2176

2013

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

Generar Acta

Datos Contador

Extracto Bancario

Filtro

Pliego:

U.Ejecutora: 200034

U.Recíproca:

Después de Generar

Pliego

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.
 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.
 COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA ZOFRATACNA
 GOBIERNO REGIONAL L
 GOBIERNO REGIONAL L
 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LTMA

Registro Contador

Consulta Contadores

Grabar

Nuevo Contador

Cerrar

Pliego: 2325 BANCO DE LA NACION

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION

Nombres : MARIBEL

Apellidos : MORALES

Dni : 07001968

Telefonos : DFSD154

Email : JCAOJLLO@MEF.GOB.PE

Se registra los datos del Contador antes de comenzar a generar las Actas y es importante que los datos estén correctos, pues al tener el acta cerrada no se pueden ya modificar los datos del contador.

Cuando ya se tiene registrado los datos del contador y clave virtual Generada, nuevamente dar clic en el botón **Generar Acta** en donde debe dar clic en el botón **aceptar**.

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

2013

Conciliación

Menu

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro

Piiego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación

Microsoft Internet Explorer

¿Esta seguro de Generar Acta?

Aceptar Cancelar

Filas 1 - 50 de 3182. Pagina 1 de 64

Piiego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Activo				☐
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				☐
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Pasivo				☒
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balance General	Pasivo	1	07/04/2014		☐
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balance General	Pasivo	Pre Cierre Nº 12605	20/04/2014		☐
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balance General	Pasivo	1	18/03/2014		☐
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balance General	Pasivo				☐
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balance General	Pasivo	1	25/03/2014		☐
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SEDE CENTRAL	Balance General	Pasivo				☐
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Balance General	Pasivo	1	24/03/2014		☐
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balance General	Pasivo				☐
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		☐
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		☐
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balance General	Activo	Pre Cierre Nº 8991	03/04/2014		☐
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balance General	Pasivo				☐
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo				☐
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Ingresos	19	25/04/2014		☐

Si al hacer Click en Generar Acta y esta no se ha generado con el estado en Pre-Cierre , es porque cualquiera de las dos entidades a conciliar tiene montos no informados y aparecerá en la misma pantalla de Generación un mensaje que dice **“No se pudo grabar porque tiene Montos no informados.”** como el que se muestra a continuación:

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

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

2013

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera Actas

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS

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

No se pudo grabar porque tiene Montos no Informados.

Filas 1 - 50 de 3182. Pagina 1 de 64

Pliego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balanco General	Activo				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balanco General	Pasivo				
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balanco General	Pasivo	1	07/04/2014		
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balanco General	Pasivo	Pre Cierre Nº 12605	30/04/2014		
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balanco General	Pasivo	1	18/03/2014		
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balanco General	Pasivo				
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balanco General	Pasivo	1	25/03/2014		
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL	Balanco General	Pasivo				
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL	Balanco General	Pasivo	1	24/03/2014		
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balanco General	Pasivo				
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balanco General	Activo	Pre Cierre Nº 8991	03/04/2014		
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balanco General	Pasivo				
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balanco General	Pasivo				
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Ingresos	19	25/04/2014		

Este es el mensaje que indica porque no se genera el Pre – Cierre.

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro

Pliego: BANCO DE LA NACION

Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS

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

Filas 1 - 50 de 3182. Pagina 1 de 64

Pliego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Activo				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Pasivo				
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balance General	Pasivo	1	07/04/2014		
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balance General	Pasivo	Pre Cierre Nº 12605	30/04/2014		
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balance General	Pasivo	1	18/03/2014		
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balance General	Pasivo				
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balance General	Pasivo	1	25/03/2014		
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SEDE CENTRAL	Balance General	Pasivo				
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Balance General	Pasivo	1	24/03/2014		
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balance General	Pasivo				
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balance General	Activo	Pre Cierre Nº 8991	03/04/2014		
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balance General	Pasivo				
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL						
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL				25/04/2014		

Para ingresar dar clic en recuadro "

Existe diferencias de S/. 995,633.47 entre los montos presentado por ambas Entidades, por lo que la entidad debe registrar el debido sustento o EXPLICACION DE DIFERENCIAS de modo que se pueda visualizar en el ACTA DE CONCILIACION.

Existe diferencias de S/. 995,633.47 entre los montos presentado por ambas Entidades, por lo que la entidad debe registrar el debido sustento o EXPLICACION DE DIFERENCIAS de modo que se pueda visualizar en el ACTA DE CONCILIACION.

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

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

2013

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera Actas

Acceso

Inicio

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacen clic sobre:

Detalle de Generación de Actas

Salir Imprimir Acta Cerrar Generación de Acta

Fecha de Acta: 30/04/2014

Entidad que Genero el Acta: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION

ID. Banco de la Nación	Cuentas de Pasivo	Monto	ID. Debe	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Cuentas de Activo	Monto	Diferencia en montos
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	15,931,107.00	D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	15,935,473.33	995,633.47	

Grupos

ID. Banco de la Nación	Explicacion Diferencia Informante	ID. Debe	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
H1		D1		995,633.47

Car el sustento o explicación de DIFERENCIAS”,
o grabar

Al dar click al Botón **Cerrar Generación de Acta** presenta la siguiente ventana, solicita el número del **DNI** tal como se registro en **Datos del Contador** y el ingreso del nro. de la **Clave Virtual** que se le envió a su correo electrónico (recordar que es una sola Clave Virtual por Entidad y Contador registrado).

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

2013

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera Actas

Acceso

Inicio

Generar Acta | Datos Contador | Extracto Bancario | Filtro

Pliego:

U.Ejecutora: 200034

U.Recíproca:

Después de Generar el

La información ha sido g

Pliego

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.	66	66
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.	66	66
COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA		
GOBIERNO REGIONAL L		
GOBIERNO REGIONAL L		
INSTITUTO NACIONAL D BIENESTAR FAMILIAR		
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA		

Grab

Detalle de Generación de Actas

Salir | Imprimir Acta | Cerrar Generación de Acta

Nro de Pre-Acta: 8

Fecha:

Entidad:

Cerrar Generación de Actas

Ingrese Nº de DNI:

Ingrese Clave Virtual:

Aceptar

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

Una vez registrado el DNI y su clave virtual se visualiza la siguiente ventana, y al dar aceptar se cierra automáticamente el Acta



2013

Conciliación

Menu



Conciliación



Genera_Actas



Acceso



Inicio

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado



Generar Acta

Datos Contador

Extracto Bancario

Filtro

Pliego:

U.Ejecutora: 200034

U.Recíproca:

Después de Generar el

La información ha sido g

Pliego

CAJA MUNICIPAL DE

AHORRO Y CREDITO DE

PIURA S.A.C.

CAJA MUNICIPAL DE

AHORRO Y CREDITO DE

SULLANA S.A.

COMITE DE

ADMINISTRACIÓN DE LA

ZONA FRANCA Y ZONA

COMERCIAL DE TACNA -

ZOFRATACNA

GOBIERNO REGIONAL L

GOBIERNO REGIONAL L

INSTITUTO NACIONAL D

BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LIMA

Detalle de Generación de Actas

Salir

Imprimir Acta

Cerrar Generación de Acta

Nro de Pre-Acta:

9

Fecha:

Entidad:

ID.

Conc.

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Mensaje de página web



Su clave virtual no es correcta, por favor vuelva a ingresarla

Aceptar

Cerrar Actas

Ingrese N° de DNI: 43823511

Ingrese Clave Virtual:

Aceptar

Grab

ID.

Conc.

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

ID.

Debe

D1

Explicacion Diferencia Informante

ID.

Heber

H1

Explicacion Diferencia Recíproca

Diferencia

Montos

0.00

2013

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera Actas

Acceso

Inicio

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas

BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Generar Acta

Datos Contador

Extracto Bancario

Filtro

Pliego:

BANCO DE LA NACION

Estados Financ.:

TODOS

U.Ejecutora:

200034

BANCO DE LA NACION (200034)

U.Reciproca:

TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre:

Detalle de Generación de Actas

Salir

Imprimir Acta

Cerrar Generación de Acta

Falta el Cierre de Acta de la Entidad Reciproca

Fecha de Acta:

03/04/2014

Entidad que Genero el Acta:

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

ID. Debe	BANCO DE LA NACION		ID. Haber	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		Diferencia en montos
	Cuentas de Activo	Monto		Cuentas de Pasivo	Monto	
D1	DISPONIBLE	11.155.913.757.00	H1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	13.971.420.752.00	56.508.061.00
	CUENTAS POR COBRAR	16.797.977.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.971.248.00	
	INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2.759.172.205.00				

Grabar

ID. Debe	Explicacion Diferencia Informante	ID. Haber	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
D1	LA DIFERENCIA ES POR EL TIPO DE CALCULO PARA LA CONTABILIZACION DE LAS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE, Y	H1	Diferencia por valoración de edificios de	56.508.061.00

Para que el Pre-Cierre pase a situación de Acta debe ser cerrado por ambas Entidades, en el caso de que falte cerrar la otra Entidad, el sistema mostrara un mensaje **Falta el Cierre de Acta de la Reciproca**

Una vez que ambas entidades hayan cerrado el Acta generada, se activara el botón de imprimir Actas, tal como muestra la siguiente pantalla:

[Conciliación](#)
[Menu](#)
[Conciliación](#)
[Genera Actas](#)
[Acceso](#)
[Inicio](#)

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas

BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Generar Acta | **Datos Contador** | **Extracto Bancario** | **Filtro**

Pliego: **Estados Financ.:**

U.Ejecutora: **U.Reciproca:**

Pliego

PETROLEOS DEL PERU S.A.
PETROLEOS DEL PERU S.A.
PETROLEOS DEL PERU S.A.
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTER
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

Detalle de Generación de Actas

Salir | **Imprimir Acta** | **Cerrar Generación de Acta**

Nro de Acta:

Fecha de Acta:

Entidad que Genero el Acta:

ID. Haber	BANCO DE LA NACION	ID. Debe	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Diferencia en montos	
	Cuentas de Pasivo	Monto	Cuentas de Activo	Monto	
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	243,000.00	D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	233,376.16
					11,623.84

ID. Haber	Explicacion Diferencia Informante	ID. Debe	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
			RECURSOS DIRECTAMENTE	

ta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
	07/04/2014		
NO	30/04/2014		
	18/03/2014		
	23/03/2014		
	24/03/2014		
	18/03/2014		
NO	03/04/2014		
	03/04/2014		
	25/04/2014		

IMPRESIÓN DE ACTA DE CONCILIACION



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

FECHA : 07/05/2014 5:56:34 PM

PAGINA : 1 de 1

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 14 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, representada por el señor CPC. LUZ MARINA SANCHEZ LOPEZ con DNI N° 06604458 y por la Entidad o U.E. 200034 BANCO DE LA NACION representada por el señor CPC. OSCAR ALFREDO PAJUELO GONZALEZ con DNI N° 08811562, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD O UE:

14 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

ENTIDAD O UE:

200034 BANCO DE LA NACION

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	Cte	233,376.16

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	Cte	245,000.00	11,623.84

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CTA CTE N°00-000-281751	11,623.84
TOTALES IGUALES	11,623.84

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 DIFERENCIA SEGUN ENTIDAD RECIPROCA	11,623.84
	11,623.84

En señal de conformidad firma el presente

LUZ MARINA SANCHEZ LOPEZ

Dni : 06604458

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora

Matr. : 18197



OSCAR ALFREDO PAJUELO GONZALEZ

Dni : 08811562

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora

Matr. 48960



Se aprecia el **Numero de Acta**, por lo tanto la pantalla de Generación de Actas en la columna **Numero de Acta** presenta el número definitivo.



Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas
BANCO DE LA NACION



DNCP2176

2013

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera Actas

Acceso

Inicio

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Generar Acta | Datos Contador | Extracto Bancario | Filtro

Piiego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Reciproca: TODOS

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

Filas 1 - 50 de 3182. Pagina 1 de 64

Piiego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Activo				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Pasivo				
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balance General	Pasivo	1	07/04/2014		
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balance General	Pasivo	Pre Cierre NO 12505	30/04/2014		
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balance General	Pasivo	1	18/03/2014		
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balance General	Pasivo				
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balance General	Pasivo	1	25/03/2014		
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL	Balance General	Pasivo				
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL	Balance General	Pasivo	1	24/03/2014		
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balance General	Pasivo				
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balance General	Activo	Pre Cierre NO 8991			
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balance General	Pasivo				
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo				

Cambio el estado de Pre- Cierre, al número definitivo de Acta