

CÓDIGO		SALDOS ACUMULADOS	
		Cuentas del Mayo— DEUDOR—	— ACREEDOR—

<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCO S</b>	<b>26,171,280.08</b>
1101.01	Caja	20,000.00
1101.0101	Caja M/N	20,000.00
1101.02	Caja Chica	25,000.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	25,000.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Pública	12,478,506.12
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,257,767.27
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	929,216.58
1101.030106	Transferencias	766,044.98
1101.030108	Recursos Determinados - Fonocomun	174.00
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Mui	529,371.08



### MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO :12 JUNIN

PROVINCIA : 01

PLIEGO :01

**Recursos Determinados - OIM**

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 381-037383

MONEDA S/.



Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
MOVIMIENTO AL : 31/12/2015					4,606,710.81	4,077,339.73	529,371.08

## ERROR EN LA CONTABILIZACION

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Contabiliza Registro SIAF**

Registro : 0000016807 T.Operación : Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS F.Contractual : \*

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I D	NOTA DE ABONO	111	30/04/2015	1-09 1 S/.	0000000000000000	500.00	500.00	Op.Inicial
I R	NOTA DE ABONO	111	30/04/2015	1-09 1 S/.	0000000000000000	500.00	500.00	Op.Inicial

Nota : Cta. Cte. : 2007 068 003 Documento B : 066 1111 30/04/2015 JESUS LUIS

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
1.3. 210. 199	500.00	4302.100199	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS-OTROS DERECHOS ADMINI	500.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	30/04/2015
2	30/04/2015

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1601.0299	Otros Documentos	500.00	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos		500.00

Debe : 1101.0101 1601.0299 Haber : 1201.0302

Total : 500.00 500.00

Debe : Caja M/N  
Haber : Derechos Y Tasas Administrativos

ERROR DE  
CONTABILIZACION